

Haushaltsplan 2011

Stadt Schortens

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		800				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		734.487	769.335	742.449	733.708	734.577
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.158.200	2.136.900	2.141.900	2.148.900	2.153.900
06. privatrechtliche Entgelte		20.400	22.100	22.100	22.100	22.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.200	14.500	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		900	100	100	100	100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.982.987	2.942.935	2.911.349	2.909.608	2.915.477
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-737.300	-738.126	-773.500	-794.300	-794.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.346.700	-2.476.400	-2.469.100	-2.482.600	-2.487.600
16. Abschreibungen		-1.539.392	-1.614.204	-1.248.173	-1.240.079	-1.211.326
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-71.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.400	-30.500	-30.700	-30.700	-30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.722.892	-4.875.229	-4.537.473	-4.563.679	-4.539.926
21. ordentliches Ergebnis		-1.739.905	-1.932.294	-1.626.124	-1.654.071	-1.624.449

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.739.905	-1.932.294	-1.626.124	-1.654.071	-1.624.449
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.744.405	-1.936.794	-1.630.624	-1.658.571	-1.628.949

Produkt: Städtebauliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-287.700	-321.397	-300.900	-308.100	-308.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-71.100	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-362.500	-380.997	-360.700	-367.900	-367.900
21. ordentliches Ergebnis		-362.000	-380.497	-360.200	-367.400	-367.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-362.000	-380.497	-360.200	-367.400	-367.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-362.000	-380.497	-360.200	-367.400	-367.400

Produkt: Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.000	7.000	7.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-70.000	-88.535	-73.100	-74.900	-74.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			-3.334	-3.334	-3.334	-3.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-70.000	-91.869	-76.434	-78.234	-78.234
21. ordentliches Ergebnis		-63.000	-84.869	-69.434	-69.234	-69.234
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-63.000	-84.869	-69.434	-69.234	-69.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.000	-84.869	-69.434	-69.234	-69.234

Produkt: Denkmalpflege/Denkmalschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis			1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt: Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		186.150	221.232	188.314	188.584	188.590
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.041.300	2.017.200	2.022.200	2.027.200	2.032.200
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.229.450	2.238.832	2.210.914	2.216.184	2.221.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-90.800	-84.330	-95.800	-98.600	-98.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.116.200	-1.076.100	-1.086.300	-1.096.800	-1.096.800
16. Abschreibungen		-572.915	-578.426	-498.232	-499.830	-495.109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.795.815	-1.754.357	-1.695.832	-1.710.730	-1.706.009
21. ordentliches Ergebnis		433.635	484.476	515.083	505.454	515.181
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		433.635	484.476	515.083	505.454	515.181
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		433.635	484.476	515.083	505.454	515.181

Produkt: Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P1.5.3.8.200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		29.470	29.599	29.730	29.815	29.815
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		96.000	97.600	97.600	97.600	97.600
06. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		125.670	127.399	127.530	127.615	127.615
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-92.300	-87.741	-97.500	-100.300	-100.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.900	-143.200	-142.200	-145.200	-145.200
16. Abschreibungen		-166.872	-4.313	-17.291	-26.874	-29.974
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-396.572	-236.854	-258.591	-273.974	-277.074
21. ordentliches Ergebnis		-270.902	-109.455	-131.060	-146.359	-149.459
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-270.902	-109.455	-131.060	-146.359	-149.459
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.902	-109.455	-131.060	-146.359	-149.459

Produkt: Dez. Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-6.200	-3.654	-6.300	-6.400	-6.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-18.000	-15.454	-18.100	-18.200	-18.200
21. ordentliches Ergebnis		-4.000	-454	-3.100	-3.200	-3.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.000	-454	-3.100	-3.200	-3.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-454	-3.100	-3.200	-3.200

Produkt: Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		509.637	508.774	511.129	501.974	502.807
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.200	13.200	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		900	100	100	100	100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		528.837	528.174	520.829	511.674	512.507
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-73.700	-65.866	-77.900	-80.200	-80.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-539.000	-610.900	-594.900	-594.900	-599.900
16. Abschreibungen		-720.166	-1.009.635	-726.962	-752.574	-757.810
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.337.966	-1.692.901	-1.406.262	-1.434.174	-1.444.410
21. ordentliches Ergebnis		-809.129	-1.164.727	-885.433	-922.500	-931.903
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-809.129	-1.164.727	-885.433	-922.500	-931.903
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		-813.629	-1.169.227	-889.933	-927.000	-936.403

Produkt: Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-2.400		-2.400	-2.500	-2.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-103.900	-138.000	-137.500	-137.500	-137.500
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-109.374	-141.074	-142.974	-143.074	-143.074
21. ordentliches Ergebnis		-109.374	-141.074	-142.974	-143.074	-143.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-109.374	-141.074	-142.974	-143.074	-143.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.374	-141.074	-142.974	-143.074	-143.074

Produkt: Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.488	2.788	2.788	2.788	2.788
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-4.500		-4.600	-4.700	-4.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-176.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
16. Abschreibungen		-50.040	-52.115	-50.990	-49.560	-48.728
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-230.540	-233.115	-236.590	-235.260	-234.428
21. ordentliches Ergebnis		-228.053	-230.327	-233.802	-232.472	-231.640
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-228.053	-230.327	-233.802	-232.472	-231.640
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-228.053	-230.327	-233.802	-232.472	-231.640

Produkt: Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.540	8.696	12.290	12.290	12.290
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		9.540	9.696	13.290	13.290	13.290
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-14.700		-15.300	-15.800	-15.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
16. Abschreibungen		-22.306	-3.941	-6.233	-6.233	-6.233
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-37.306	-4.141	-21.733	-22.233	-22.233
21. ordentliches Ergebnis		-27.766	5.555	-8.443	-8.943	-8.943
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-27.766	5.555	-8.443	-8.943	-8.943
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.766	5.555	-8.443	-8.943	-8.943

Produkt: öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-42.600	-24.056	-44.700	-46.100	-46.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-161.900	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-204.700	-223.756	-244.400	-245.800	-245.800
21. ordentliches Ergebnis		-204.400	-223.756	-244.400	-245.800	-245.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-204.400	-223.756	-244.400	-245.800	-245.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-204.400	-223.756	-244.400	-245.800	-245.800

Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		600				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		16	360	312	372	402
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.416	4.460	4.412	4.472	4.502
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-11.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
21. ordentliches Ergebnis		-8.584	-13.740	-13.788	-13.728	-13.698
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.584	-13.740	-13.788	-13.728	-13.698
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.584	-13.740	-13.788	-13.728	-13.698

Produkt: Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		386	386	386	386	386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		62.786	7.786	7.786	7.786	7.786
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-52.400	-62.546	-55.000	-56.700	-56.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen		-4.019	-4.019	-4.019	-4.018	-4.019
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-71.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-149.119	-127.165	-119.619	-121.318	-121.319
21. ordentliches Ergebnis		-86.333	-119.379	-111.833	-113.532	-113.533
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-86.333	-119.379	-111.833	-113.532	-113.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-86.333	-119.379	-111.833	-113.532	-113.533

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Verpflicht ungsermä chtigunge n	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800	0		0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich- rechtliche Entgelte		-2.158.200	-2.136.900		-2.141.900	-2.148.900	-2.153.900
05. privatrechtliche Entgelte		-20.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-68.200	-14.500		-4.800	-4.800	-4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-900	-100		-100	-100	-100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenständ e							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.248.500	-2.173.600		-2.168.900	-2.175.900	-2.180.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		-680.800	-681.626		-717.000	-737.800	-737.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		-2.346.700	-2.476.400		-2.469.100	-2.482.600	-2.487.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		-71.100	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-28.400	-30.500		-30.700	-30.700	-30.700
17. = Summe der Auszahlungen aus		-3.127.000	-3.204.526		-3.232.800	-3.267.100	-3.272.100

lfd.							
Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.375.500	-5.378.126		-5.401.700	-5.443.000	-5.453.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-1.460.000	-97.500		-55.000		-250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-75.600	-33.510		-32.710	-23.780	-900
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-1.535.600	-131.010		-87.710	-23.780	-250.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-70.000	-70.000		-70.000	-25.000	-15.000
26. Baumaßnahmen		-2.006.000	-1.408.000		-1.344.000	-1.286.000	-1.632.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-94.500	-295.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.170.500	-1.773.000		-1.414.000	-1.311.000	-1.647.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.706.100	-1.904.010		-1.501.710	-1.334.780	-1.897.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-9.081.600	-7.282.136		-6.903.410	-6.777.780	-7.350.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten							

und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-9.081.600	-7.282.136		-6.903.410	-6.777.780	-7.350.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme –Euro–	Ansatz Jahr 2011 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	Ansatz Jahr 2012 –Euro–	Ansatz Jahr 2013 –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–
I1.000003.500 Dorferneuerung Ostiem	-515.000	-10.000	-5.000			-500.000
I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem	250.000					250.000
I1.000003 Dorferneuerung Ostiem	-265.000	-10.000	-5.000			-250.000
I1.000038.560 Beiträge SWK Nordfrostring	22.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
I1.000038 SWK Nordfrostring	22.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
I1.000039.560 Beiträge SWK Bebauungsplan 109	5.400	0	5.400			
I1.000039 SWK Bebauungsplan 109	5.400	0	5.400			
I1.000040.560 Beiträge RWK Bebauungsplan 109	1.600	0	1.600			
I1.000040 RWK Bebauungsplan 109	1.600	0	1.600			
I1.000041.500 RWK Fehmarnstraße 1.u. 2. Bauabschnitt	-600.000	-600.000				
I1.000041 RWK Fehmarnstraße	-600.000	-600.000				
I1.000042.560 Beiträge RWK Nordfrostring	12.000	2.900	2.900	3.100	3.100	
I1.000042 RWK Nordfrostring	12.000	2.900	2.900	3.100	3.100	
I1.000043.555 Zuweisung Land Bau Bahnhofstraße	175.000	60.000	60.000	55.000		
I1.000043 Bau Bahnhofstraße	175.000	60.000	60.000	55.000		
I1.000044.560 Beiträge Erschließung B-Plan 109	33.000	0	33.000			
I1.000044 Erschließung Bebauungsplan 109	33.000	0	33.000			
I1.000046.500 Bau Mühlenweg - Gehweg	-195.000	-195.000				
I1.000046 Bau Mühlenweg - Gehweg	-195.000	-195.000				
I1.000047.560 Beiträge Erschließung Nordfrostring	52.820	13.000	13.100	13.100	13.620	
I1.000047 Erschließung Nordfrostring	52.820	13.000	13.100	13.100	13.620	
I1.000049.500 Bau Weidenweg - Parkbucht	-8.000	-8.000	0			
I1.000049 Bau Weidenweg - Parkbucht	-8.000	-8.000	0			
I1.000051.500.010 Erwerb Grundstücke 2010	120.000	55.000		55.000	10.000	
I1.000051.500.011 Erwerb	-55.000	-55.000				

Grundstücke 2011						
I1.000051.500.012 Erwerb Grundstücke 2012	-55.000			-55.000		
I1.000051.500.013 Erwerb Grundstücke 2013	-10.000				-10.000	
I1.000051.500.014 Erwerb Grundstücke 2014	-10.000					-10.000
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-10.000	0		0	0	-10.000
I1.000053.560 Ers.beiträge Gewerbegeb. Sillenstede	14.300	6.000	3.400	4.900		
I1.000053 Ers.beiträge Gewerbegeb. Sillenstede	14.300	6.000	3.400	4.900		
I1.000075.500.001 PW Niederweg Mengenmessung - Schacht	-20.000	-20.000				
I1.000075.500.002 PW Niederweg Mengenmessung - Messger.	-10.000	-10.000				
I1.000075 PW Niederweg Mengenmessung	-30.000	-30.000				
I1.000076.500 SWK allgemein - Erweiterung 2011	-12.000	-12.000				
I1.000076.560 Beiträge SWK allgem. - Erweiterung 2011	4.560	4.560				
I1.000076 SWK allgemein 2011	-7.440	-7.440				
I1.000078.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000			-106.000		
I1.000078 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000			-106.000		
I1.000079.500 RWK Oldenburger Straße Reststück	-300.000	-300.000				
I1.000079 RWK Oldenburger Straße Reststück	-300.000	-300.000				
I1.000080.500 RWK Wangerooger Straße Teilstück	-99.000	-99.000				
I1.000080 RWK Wangerooger Straße Teilstück	-99.000	-99.000				
I1.000081.500 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2011	-10.000	-10.000				
I1.000081 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2011	-10.000	-10.000				
I1.000082.500 Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt Teil	-179.000			-179.000		
I1.000082 Bau Oestringer Straße, 4. BA Teil	-179.000			-179.000		
I1.000083.500 Bau Wangerooger Straße Teilstück	-99.000	-99.000				

I1.000083 Bau Wangerooger Straße Teilstück	-99.000	-99.000				
I1.000084.500 Neubau Buswartehallen	-50.000	-50.000				
I1.000084.555.001 Zuweisung LK Neubau Buswartehallen	37.500	37.500				
I1.000084 Neubau Buswartehallen	-12.500	-12.500				
I1.000086.500 Kompensationsmaßnahmen 2011	-5.000	-5.000				
I1.000086.560 Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c BauGB	900	900				
I1.000086 Kompensationsmaßnahmen 2011	-4.100	-4.100				
I1.000098.500 RWK allgemein - Erweiterung 2011	-5.000	-5.000				
I1.000098 RWK allgemein - Erweiterung 2011	-5.000	-5.000				
I1.000128.500 HPW Heidmühle - Speicherbecken	-150.000			-150.000		
I1.000128 HPW Heidmühle - Speicherbecken	-150.000			-150.000		
I1.000129.500 SWK allgemein 2012 - Erweiterung	-12.000			-12.000		
I1.000129.560 Beiträge SWK allgemein 2012 (Kosteners.)	4.560			4.560		
I1.000129 SWK allgemein 2012	-7.440			-7.440		
I1.000130.500 RWK allgemein - Erweiterung 2012	-5.000			-5.000		
I1.000130 RWK allgemein - Erweiterung 2012	-5.000			-5.000		
I1.000131.500 RWK Amselweg	-265.000			-265.000		
I1.000131 RWK Amselweg	-265.000			-265.000		
I1.000132.500 RWK Kreuzweg - Ost, 1. + 2. Bauabs.	-270.000			-160.000	-110.000	
I1.000132 RWK Kreuzweg - Ost	-270.000			-160.000	-110.000	
I1.000133.500 Bau Amselweg	-215.000			-215.000		
I1.000133 Bau Amselweg	-215.000			-215.000		
I1.000134.500 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2012	-10.000			-10.000		
I1.000134 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2012	-10.000			-10.000		
I1.000135.500 Bau	-506.000			-252.000	-254.000	

Kreuzweg - Ost, 1. + 2. Bauabschnitt						
I1.000135 Bau Kreuzweg - Ost	-506.000			-252.000	-254.000	
I1.000136.500 Kompensationsmaßnahmen 2012	-5.000			-5.000		
I1.000136.560 Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c Bau GB	900			900		
I1.000136 Kompensationsmaßnahmen 2012	-4.100			-4.100		
I1.000175.500.014 SWK allgemein 2014 - Erweiterung	-12.000					-12.000
I1.000175 SWK allgemein	-12.000					-12.000
I1.000176.500 SWK Lindenstraße	-90.000				-90.000	
I1.000176 SWK Lindenstraße	-90.000				-90.000	
I1.000177.500 RWK allgemein - Erweiterung 2013	-5.000				-5.000	
I1.000177 RWK allgemein - Erweiterung 2013	-5.000				-5.000	
I1.000178.500 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000				-45.000	
I1.000178 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000				-45.000	
I1.000179.500 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000				-90.000	
I1.000179 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000				-90.000	
I1.000180.500 RWK Norderneystraße	-167.000				-167.000	
I1.000180 RWK Norderneystraße	-167.000				-167.000	
I1.000181.500 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-10.000				-10.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-10.000				-10.000	
I1.000182.500 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-30.000				-30.000	
I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-30.000				-30.000	
I1.000183.500 Bau Lindenstraße	-168.000				-168.000	
I1.000183 Bau Lindenstraße	-168.000				-168.000	
I1.000184.500 Bau Norderneystraße	-275.000				-275.000	

I1.000184 Bau Norderneystraße	-275.000				-275.000	
I1.000185.500.014 Kompensationsmaßnahmen 2014	-5.000					-5.000
I1.000185.560.014 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2014	900					900
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-4.100					-4.100
I1.000213.560 Beiträge Helmsundstraße	1.600	550	500	550		
I1.000213 Bau Helmsundstraße	1.600	550	500	550		
I1.000296.525 Radweg Glarum, Inv.zus. an BLStbV	-295.000	-295.000				
I1.000296 Radweg Glarum, Inv.zus. an BLStbV	-295.000	-295.000				
I1.000297.500 Kreisverkehr Ostiem/K95 Straßenbel. Bau	-40.000	0			-40.000	
I1.000297 Kreisverkehr Ostiem/K95 Straßenbel. Bau	-40.000	0			-40.000	
I1.000298.500 Regenrückhalteb. Diekenk. Kostenbeteil.	0	0				
I1.000298 Regenrückhaltebecken Kostenbeteiligung	0	0				
I1.000299.500 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000					-100.000
I1.000299 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000					-100.000
I1.000300.500 RWK Helgolandstrasse	-500.000					-500.000
I1.000300 RWK Helgolandstrasse	-500.000					-500.000
I1.000301.500 RWK Sylter Strasse	-113.000					-113.000
I1.000301 RWK Sylter Strasse	-113.000					-113.000
I1.000302.500.001 Bau Edo-Wiemken-Strasse Teilstück	-165.000					-165.000
I1.000302.500.002 Bau Sylter Strasse Sanierung	-242.000					-242.000
I1.000302 Strassenbau 2014	-407.000					-407.000
Zwischensumme	-5.395.560	-1.586.990	120.500	-1.271.290	-1.261.680	-1.396.100
Gesamtsumme	-5.395.560	-1.586.990	120.500	-1.271.290	-1.261.680	-1.396.100

Erläuterungen:

I1.000003 Dorferneuerung Ostiem

- Planungskosten 2010 und 2011

- Baumaßnahme 2014

I1.000039 SWK Bebauungsplan 109

- Plaggestraße/Klein Ostierner Weg -

I1.000040 RWK Bebauungsplan 109

- Plaggestraße/Klein Ostierner Weg -

I1.000041 RWK Fehmarnstraße

- 1. und 2. Bauabschnitt -

I1.000044 Erschließung Bebauungsplan 109

- Plaggestraße/Klein Ostierner Weg -