

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	3.400	
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	3.400	0	3.400	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	220.000	58.400	161.600	276,71
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.000	58.400	161.600	276,71
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	92.700	84.500	8.200	9,70
	11520.341100 Mieten und Pachten	53.000	69.500	-16.500	-23,74
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	15.000	24.700	164,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	316.100	142.900	173.200	121,20
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.100	174.500	40.600	23,27
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.200	63.500	28.700	45,20
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.600	87.200	7.400	8,49
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	6.200	1.800	29,03
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.500	17.500	1.000	5,71
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	100	1.700	1.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.500	2.986.200	-224.700	-7,52
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000	1.785.000	-251.000	-14,06
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	315.000	-15.000	-4,76
	11520.424111 Wasser / Abwasser	85.000	92.700	-7.700	-8,31
	11520.424112 Reinigung	830.000	756.000	74.000	9,79
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.500	12.500	-5.000	-40,00
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.000	25.000	-20.000	-80,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.976.600	3.160.700	-184.100	-5,82

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.660.500	-3.017.800	357.300	-11,84
22.	außerordentliche Erträge	25.400	0	25.400	
	11520.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	25.400	0	25.400	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	25.400	0	25.400	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635.100	-3.017.800	382.700	-12,68

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.100	84.500	11.600	0	0	0	0
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.400	0	3.400	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	53.000	69.500	-16.500	0	0	0	0
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	15.000	24.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.800	2.978.800	-202.000	0	0	0	0
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500	17.500	1.000	0	0	0	0
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	100	1.700	0	0	0	0
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000	1.785.000	-251.000	0	0	0	0
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	315.000	-15.000	0	0	0	0
	11520.724111 Wasser / Abwasser	85.000	92.700	-7.700	0	0	0	0
	11520.724112 Reinigung	830.000	756.000	74.000	0	0	0	0
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.500	12.500	-5.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.680.700	-2.894.300	213.600	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	130.000	-130.000	0	0	0	0
	11520.787118 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen FS Stolzenau, Wärmenetz	0	130.000	-130.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009		
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
.	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	10.000	0	10.000	0	0	0	0
.	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.000	0	3.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
.								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
.								
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	130.000	-117.000	0	0	0	0
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-130.000	117.000	0	0	0	0
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.693.700	-3.024.300	330.600	0	0	0	0
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
37	Finanzmittelveränderung	-2.693.700	-3.024.300	330.600	0	0	0	0
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
- Summe der investiven Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0