

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 261/2009/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	24.08.2009
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/903-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	14.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	21.09.2009	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 24.8.2009 im Verwaltungshaushalt auf 23.464,29 €, im Vermögenshaushalt auf 5.950 €.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 23.464,29 € und im Vermögenshaushalt mit 5.950 € zu genehmigen.

—

Siemonsen

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 24.8.2009)

16. Lage 26.1/2009/HE/8V

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
36000.651000	Geschäftsausgaben für Chroniken	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Erwerb von Chroniken der Gemeinde Heist
46020.500000	Offene Jugenarbeit	4.000,00	10.515,20	6.515,20	0,00	6.515,20	Dachsanierung Jugendtreff
46400.500000	Bauliche Unterhaltung						
46400.500000	Tageseinrichtung für Kinder	500,00	8.854,51	8.354,51	0,00	8.354,51	Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte, Birkenhorst 15
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung						
48400.67200	Kostenanteile nach dem Kindertages-stättengesetz	15.000,00	19.300,56	4.300,56	0,00	4.300,56	Kostenausgleich für Kinder, die in auswärtige Kindertagesstätten untergebracht sind
46400.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	24.000,00	26.275,21	2.275,21	2.275,21	0,00	Bezuschussung einer 400 €-Kraft
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	1.500,00	9.348,71	7.848,71	3.573,69	4.275,02	2 Scheiben ausgewechselt, Verstopfung im Behinderten WC, Polieren des Hallenfußbodens sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Änderung Elektroanlage Sporthalle, Wartungskosten für Heizung- und Lüftungsanlage und weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	500,00	5.694,50	5.194,50	5.175,50	19,00	Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuerzahlung aus Vorjahren
	Summe	45.500,00	81.988,69	36.488,69	13.024,40	23.464,29	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						23.464,29	Stand: 24.8.2009
	Vermögenshaushalt						
79100.987000	Investitionszuschuss zur Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	Kosten der Machbarkeitsstudie zur Breitbandvernetzung
		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						5.950,00	Stand: 24.8.2009

0:

3

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 262/2009/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	24.08.2009
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	14.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	21.09.2009	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2009

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **2.500,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2009 belaufen sich insgesamt 7.666,02 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 3 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Siemonsen

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2009

Vorlage 2009/10 E13v

Information des Bürgermeisters für das 1. Halbjahr 2009 gemäß § 3 der Haushaltssatzung Gemeinde Heist

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5			6
00000.592000	Ehrungen	3.000,00	3.653,01	653,01		653,01	erforderlicher Mehrbedarf für Präsente zu Jubiläen und versch. Anlässe
22520.713000	Schulverbandsumlage	92.100,00	92.205,01	105,01		105,01	Festsetzung der endgültigen Schulverbandsumlage 2009
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.000,00	2.291,92	291,92		291,92	Fräsarbeiten Rugenbergen
36000.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00	300,00	200,00		200,00	Zuschüsse an Landfrauenverein Haseldorfer Marsch, Volksb. dt. Kriegsgräberfürsorge sowie Imkerverein Uetersen und Umgebung
46400.717010	Zuschuss für den Kindergarten Heist e.V.	135.200,00	137.524,15	2.324,15		2.324,15	Defizitausgleich aus der Jahresabrechnung 2008 = 2.389,15 €
46500.717000	Zuschuss an Vereine	300,00	570,00	270,00		270,00	Zuschuss an den Wendepunkt e.V.
56000.510000	Eigene Sportstätten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.810,71	810,71		810,71	Besonderer Unterhaltungsaufwand für Sportrasenplätze wie Rasendünger, Rasensaat und Besandung
56000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	200,00	707,83	507,83		507,83	Erwerb eines Rotary Streuers
75000.676000	Kostenanteile für Mithilfe bei Bestattungen	500,00	927,96	427,96		427,96	Abrechnung 2008
79100.655000	Bildung AktivRegion	1.600,00	1.885,38	285,38		285,38	Mitgliedsbeitrag 2009 und Kosten-abrechnung Regionalmanagement 2008
21110.950000	Grundschule <i>Altes Schuldach</i> Baukosten	0,00	1.790,05	1.790,05		1.790,05	Kosten für Statik Dachstuhl Vordach
	Gesamt	240.000,00	247.666,02	7.666,02	0,00	7.666,02	
Summe des Berichts gemäß § 3 der Haushaltssatzung							7.666,02 Stand 24.8.2009

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 259/2009/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	24.08.2009
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/460-131

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	14.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	21.09.2009	öffentlich

Aktualisierte Kalkulation 2009 Kindergarten Heist e.V. auf Grund der Umwandlung der Familiengruppe in eine Krippengruppe

Sachverhalt:

Zum 01.08.2009 wurde im Kindergarten Heist e.V. die Familiengruppe in eine Krippengruppe für 10 Kinder unter 3 Jahren und eine Regelgruppe in eine Ganztagesgruppe mit einer Betreuungszeit bis 18.00 Uhr eingerichtet. Der Kindergarten Heist e.V. hat jetzt eine aktualisierte Kalkulation (Anlage 1) für das Jahr 2009 vorgelegt. Hiernach steigt der Zuschussbedarf von 135.135 Euro um 4.550 Euro auf 139.685 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mehrkosten für die Einrichtung der Krippengruppe fallen sehr gering aus. Der Kindergarten Heist e.V. begründet dies damit, dass am Jahresanfang krankheitsbedingt eine Erzieherin über einen längeren Zeitraum fehlte. Diese Fehlzeiten wurden aus dem vorhandenen Mitarbeiterstamm abgedeckt, so dass keine Vertretungskosten entstanden sind.

Des Weiteren trägt der Kindergarten Heist e.V. in diesem Jahr aus der Erbschaft folgende Kosten selbst:

- Aufwandsentschädigung Kassenwartin: 1.200 Euro
- Krippenkarre für 6 Kinder: 1500 Euro
- Zwillingsskarre : 500 Euro
- neue Spielsachen für die Gruppen: 800 Euro
- div. Haushaltsartikel und Gruppenausstattung: 900 Euro

Die Gemeinde Heist hat in der Woche nach Pfingsten, den Schlafräum für die Krippengruppe vergrößert. Die Kosten dieser Umbaumaßnahme betrugen 8.500 Euro.

Finanzierung:

Mittel stehen im Haushalt nicht mehr zur Verfügung. Die Finanzierung muss über eine Entnahme aus den Rücklagen erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt die aufgeführten Kosten als zuschussfähig anzuerkennen. Der Mehrbedarf in Höhe von 4.550 Euro wird mit der 4. Rate für das Jahr 2009 ausgezahlt. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus den Rücklagen.

(Siemonsen)

Anlagen:

Aktualisierte Kalkulation 2009

Pos		Ausgaben	Einnahmen	Ansatz 1.1.2009
1	Landeszuschuss Personalkosten		55.000 €	55.000
1a	Kreiszuschuss Betriebskosten		2.500 €	2.500
2	Mitgliedsbeiträge		1.300 €	1.300
3	Betriebskosten 5% Kiga-Beteilig.		365 €	365
4	Benutzergebühren		130.000 €	130.000
5	<i>Geschätzte Einnahmen</i>		189.165 €	189.165
6	Personalkosten	277.000 €		275.000
7	Gebäudereinigung	16.300 €		15.700
8	Jahresgartenpflege	1.800 €		1.800
9	Telefon	750 €		750
10	Versicherungen	1.500 €		1.500
11	Bastelkasse	2.000 €		2.000
12	Kreisbesoldungsstelle	1.500 €		1.500
13	Berufsgenossenschaft	1.100 €		1.300
14	Bürobedarf	750 €		750
15	Porto und Gebühren	150 €		150
16	Fortbildung ¹⁾	3.000 €		2.000
17	Fachliteratur	200 €		350
19	Betriebskosten	8.000 €		8.000
20	Präsente	500 €		500
21	Instandhaltungskosten Inventar	1.000 €		2.000
22	Unterhaltungskosten Gebäude ²⁾	6.500 €		2.000
23	Projekt Vorschularbeit	500 €		500
24	Projekt Aussenanlagen / Sport	0 €		1.700
25	Diverses	1.200 €		1.200
26	Neuanschaffungen	2.000 €		2.500
27	Personalkosten freiw. soz. Jahr	3.100 €		3.100
28	<i>Geschätzte Ausgaben</i>	328.850 €		324.300
29	Zuschussbedarf 2009	139.685 €		135.135

Hinweis zu den Personalkosten:

Die Personalkosten sind eine Hochrechnung aufgrund der gegebenen Sachlage. Die tarifliche Umstrukturierung ab Nov 2009 wurde versucht, soweit bisher abschätzbar, mit einfließen zu lassen.

1) zusätzl. integriert: Kosten Supervision

2) die Kosten für Streichen Halle sowie Streichen Dachüberstände wurden um einiges höher als geplant

264/2009/H/E/V

mit Anschreiben vom 7.4.09 Bgm Simonson ins Fach setzt.

Es folgen 2 Seiten Bitte an Herrn Simonson
Ami Moorrege weiterleiten. Grüß M. Gerde

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung
(ohne Zuschüsse)

Plan 2009 Elbmarsch

23. April 2009

	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan März 09	Plan Apr 09	Plan Mai 09	Plan Jun 09	Plan Jul 09	Plan Aug 09	Plan Sep 09	Plan Okt 09	Plan Nov 09	Plan Dez 09	kumuliert Plan 2009	kumuliert 2008
Erträge aus Pflegeleistungen	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	434.400,00	428.800,00
Erträge SGB XI	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	237.000,00	236.935,87
Sonstige Pflegeleistungen	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	20.520,00	20.438,99
Zwischensumme	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	691.920,00	680.265,02
Sonstige Erträge														
Sonstige betriebliche Erträge	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	15.960,00	15.842,88
Zuwendungen und Zuschüsse	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	35.760,00	35.760,64
Zwischensumme	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	52.720,00	51.403,52
Gesamt	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	743.640,00	741.668,54

	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan März 09	Plan Apr 09	Plan Mai 09	Plan Jun 09	Plan Jul 09	Plan Aug 09	Plan Sep 09	Plan Okt 09	Plan Nov 09	Plan Dez 09	kumuliert Plan 2009	kumuliert Vorjahr
Aufwendungen														
Personalaufwand														
Löhne/Gehälter (incl. S/GAV)	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	438.500,00	435.275,56
Mehrarbeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	33.150,00	30.685,00
Kalk. Weibachabgleich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.910,00	37.567,33
Personalaufstellung	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	20.040,00	19.724,27
Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.101,68
Sonstiger Personalaufwand	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	4.259,31
Zwischensumme	44.545,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	546.440,00	530.985,99
Sonstige Aufwendungen													10.75	10,71
Zentrale Verwaltungskosten	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	82.200,00	81.210,55
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00	16.005,91
Kfz- und Fahrtkosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	65.400,00	67.883,02
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	17.949,22
Mieten, Leasing, Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.184,81
Sonstiger Aufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.184,81
Zwischensumme	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	193.500,00	187.826,72
Gesamt	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	740.040,00	741.892,37

Ergebnis	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-25,00	-25,00	-4.625,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	3.500,00	22.844,84
Ergebnis ohne Zuschüsse													-32.160,00	-42.915,84

DG

Herrn Bauerhofer

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung
(ohne Zuschüsse)

Stand: Jan - Dez 08

2. 0938 S. 2

	Jan 08	Feb 08	März 08	Apr 08	Mai 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Okt 08	Nov 08	Dez 08	kumuliert 2008	kumuliert Vorjahr	anteiliger Plan
Erträge aus Pflegeleistungen	37.989,04	35.576,81	37.940,93	36.657,33	36.994,15	35.674,25	39.451,09	34.995,54	35.251,58	34.532,73	32.798,08	35.028,74	432.390,28	402.926,10	400.000,00
Erträge SGB XI	19.473,20	17.577,50	19.239,80	17.613,10	19.568,90	19.535,50	22.252,90	22.232,20	19.464,30	20.398,80	18.707,80	20.826,00	226.939,50	219.677,60	219.000,00
Erträge SGB V	486,75	310,30	1.430,90	1.209,31	1.299,73	2.047,38	1.903,90	1.546,82	2.233,60	1.824,50	3.195,25	2.343,50	20.438,94	21.386,30	25.000,00
Zwischensumme	57.965,99	54.064,61	58.631,43	55.479,74	57.882,78	57.257,13	63.613,89	58.774,55	56.949,48	56.756,03	54.701,14	58.198,24	694.265,02	625.390,00	624.000,00
Sonstige Erträge															
Sonstige betriebliche Erträge	718,95	552,50	499,50	1.038,57	7.281,50	760,80	512,80	1.399,50	613,00	673,20	1.250,06	382,50	15.642,68	12.147,88	10.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,64	0,00	40.000,00
Zwischensumme	718,95	552,50	499,50	1.038,57	7.281,50	760,80	512,80	1.399,50	613,00	673,20	1.250,06	382,50	15.642,68	12.147,88	50.000,00
Gesamt	58.674,94	54.617,11	59.090,93	56.518,31	65.164,28	58.017,93	64.126,69	60.174,06	57.562,48	57.429,23	55.951,20	58.580,74	741.568,54	636.137,88	674.000,00

Aufwendungen	Jan 08	Feb 08	März 08	Apr 08	Mai 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Okt 08	Nov 08	Dez 08	kumuliert 2008	kumuliert Vorjahr	anteiliger Plan
Personealaufwand	35.989,94	35.674,99	34.963,29	32.122,18	36.886,64	38.041,23	34.320,34	36.003,27	36.172,81	42.071,39	37.565,96	36.985,25	436.477,53	415.984,46	413.000,00
Löhne/Gehälter (incl. SVA/AV)	2.889,35	3.047,24	1.353,34	1.308,92	1.793,55	2.524,42	2.218,43	2.442,83	3.283,49	3.363,48	1.854,54	3.409,44	30.689,03	28.659,27	30.000,00
Kalk-Verwaltungsaufwand	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	31.687,39	28.648,70	28.000,00
Personalgestaltung	2.394,26	2.264,98	1.562,47	1.396,45	1.438,18	1.474,42	730,97	1.067,09	781,20	1.727,08	2.038,65	2.886,01	19.751,70	23.451,28	24.000,00
Fortbildung	0,00	0,00	40,00	1.128,13	196,80	253,64	183,02	0,00	0,00	100,00	137,30	123,00	2.143,83	1.128,37	10.000,00
Sonstiger Personalaufwand	15,00	0,00	4,56	32,00	53,26	57,24	86,94	180,95	77,80	38,03	2.462,94	1.240,84	4.259,36	1.584,45	5.000,00
Zwischensumme	45.310,55	43.599,21	40.545,65	38.809,68	42.960,73	44.972,95	40.161,70	42.326,14	42.937,30	51.998,44	48.655,79	48.920,81	590.956,96	597.598,71	597.000,00
Sonstige Aufwendungen															
Zentrale Verwaltungskosten	6.171,20	5.548,78	7.845,08	7.824,77	6.867,25	4.014,71	6.827,23	6.359,76	7.532,38	9.105,18	5.749,50	7.761,87	81.210,53	86.114,96	75.000,00
Wirtschaftsverwaltungsbedarf	1.855,05	608,05	1.063,24	1.221,27	931,03	834,93	1.465,37	783,46	1.093,45	2.768,58	880,15	2.490,59	16.005,18	11.961,51	14.000,00
Kar- und Fahrtkosten	2.324,96	1.517,21	3.414,94	2.790,27	9.366,32	6.371,00	2.787,57	20.896,21	3.084,72	3.746,60	3.393,62	8.175,96	67.889,03	34.815,49	37.500,00
Abschreibungen	88,48	88,47	88,47	88,47	10,86	110,79	110,79	511,79	147,96	143,48	148,48	148,48	1.791,92	1.963,87	2.200,00
Miet- und Instandhaltung	1.014,37	955,75	396,12	828,57	955,25	952,37	967,34	991,46	1.140,65	978,00	1.018,56	983,37	11.184,81	11.704,37	14.000,00
Sonstiger Aufwand	913,87	167,60	473,77	352,76	1.207,96	1.865,85	383,47	769,28	567,79	479,65	886,37	1.877,25	9.745,62	10.087,26	12.000,00
Zwischensumme	12.367,93	8.895,86	13.081,32	13.106,11	19.261,67	13.969,65	12.541,77	30.321,98	13.566,96	17.229,49	12.056,68	21.437,32	187.326,74	136.752,16	154.700,00
Gesamt	57.578,48	52.485,07	53.626,98	51.715,79	62.222,40	58.942,60	52.763,47	72.648,12	56.504,26	69.225,93	60.712,47	70.338,13	748.623,70	634.351,17	651.700,00

Ergebnis	996,46	2.132,04	5.463,95	4.802,52	2.941,88	-924,67	11.423,22	-12.474,06	1.058,22	-11.796,70	-4.761,27	-11.777,39	-22.344,84	1.798,52	18.300,00
Ergebnis ohne Zuschüsse	996,46	2.132,04	5.463,95	4.802,52	2.941,88	-924,67	11.423,22	-12.474,06	1.058,22	-11.796,70	-4.761,27	-11.777,39	-22.344,84	1.798,52	18.300,00

23. Apr. 2009 16:45 OKA GmbH

Du

Ist Appen-Moorrege 2008

WPK 2008 und Ist 2008, 20.04.2009