

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,93	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.478,93	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Veranstaltungen der Gemeindevertretung, Repräsentation und Ehrungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311,97	9.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	9.846,97	8.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen usw.;						
	Entschädigung Bürgermeisterbüro (sozialvers.pfl.) alt:						
	111002/54210000.						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	465,00	500	500	500	500	500
	sonstige Aufwendungen						
	Verfüungsmittel der Bürgermeisterin.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.790,90	11.700	13.100	13.300	13.500	13.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-11.790,90	-11.700	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.790,90	-11.700	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.790,90	-11.700	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.790,90	-11.700	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Hauptamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0	0	0	0	0
	Entschädigung Bürgermeisterbüro (Sozialversicherungspflichtiger Ausweis nunmehr unter 111001/54210000).						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,54	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	586,53	600	700	700	700	700
	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	769,54	800	800	800	800	800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,47	500	600	600	600	600
	Beitrag an den Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.480,54	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.480,54	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.480,54	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.480,54	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.480,54	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
	Landpacht für landw. Grundstück.						
10	= Ordentliche Erträge	25,56	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2012: Ausgaben für Doerpwundt 4, Wrixum (Neukauf in 2011)						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	u.a. Beitrag an den Deich- und Sielverband. zusätzlich wg. Haus Dörpwundt 1.000 für Heizöl, Steuern u. Versicherung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.800,30	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.774,74	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.774,74	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.774,74	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.774,74	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	300	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	0	0
	2009: Bundestags- und Europawahlen. (Mittel für Gemeinde-Wahlausschuss). Keine Wahlen in 2010. 2012: Landtagswahl; 2013: Kommunalwahl (Mittel für den gemeindlichen Wahlausschuss (Verpflegung etc.).						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	400	400	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	300	-400	-400	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	300	-400	-400	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	300	-400	-400	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	300	-400	-400	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gemeindefeuerwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	Spenden von Privat zur Weiterleitung an die Kameradschaftskasse.						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auflösung der Landeszuweisungen für die Tragkraftspritze und Löschbrunnen.						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,94	19.500	15.700	14.000	14.300	14.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,09	5.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	2012: Isolierung Dachboden mit 2.000 EUR						
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.430,73	6.000	6.300	6.600	6.900	6.900
	Mehrbedarf für Energiekosten und Heizöl.						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.268,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.252,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2012: Schulung für Feuerwehrführerschein 2.500 EUR						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807,42	1.000	500	500	500	500
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abschreibungen für Löschfahrzeug, Sirenenanlage, Gerätehaus und Tragkraftspritze TS 10, Löschbrunnen. Ab 2012 zusätzliches Fahrzeug						
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.100	500	500	500	500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.100	500	500	500	500
	Gemeindezuschuss an die Kameradschaftskasse (500 EUR).						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,28	8.500	8.400	8.600	8.600	8.600
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.006,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	Aufwandsentschädigungen nach EntschVO (Wehrführer, Stellvertreter, Jugend- / Gerätewart usw.)						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	2.471,70	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gemeindefeuerwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	913,03	900	700	700	700	700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	941,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Umlage Feuerwehr-Unfallkasse (1,29 EUR pro Einwohner).						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.912,22	51.600	54.600	53.100	53.400	53.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-18.912,22	-49.500	-53.100	-51.600	-51.900	-51.900
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.912,22	-49.500	-53.100	-51.600	-51.900	-51.900
24	+ Außerordentliche Erträge	473,37	0	0	0	0	0
	49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	473,37	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	544,63	0	0	0	0	0
	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	544,63	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-71,26	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.983,48	-49.500	-53.100	-51.600	-51.900	-51.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.983,48	-49.500	-53.100	-51.600	-51.900	-51.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Schulkostenbeiträge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
	Freiwillige Übernahme Anteile für nicht fahrberechtigte Schüler/innen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge (aktuell kein Kind gemeldet, daher vorsorglicher Ansatz)	2.426,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.426,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.426,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.426,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.426,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.426,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263001	Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.826,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Gemeindezuschuss zur Teilnahme an Kursen der Kreismusikschule.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.826,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.826,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.826,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.826,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.826,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	281001	Heimatspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,90	1.000	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.107,90	1.000	500	500	500	500
	Verkaufserlöse Chronik, Fahnen Wrixum.						
10	= Ordentliche Erträge	1.107,90	1.000	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,53	200	400	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	837,53	200	400	400	400	400
	Kauf eines Weihnachtsbaumes zur Dorfverschönerung						
15	- Transferaufwendungen	250,00	400	400	400	400	400
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	250,00	400	400	400	400	400
	übrige Bereiche						
	Zuschuss der Gemeinde zum Ringreiten und Kinderringreiten.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,10	500	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	127,10	500	200	200	200	200
	Auflage Wrixumer Chronik, Vertriebskosten. Kranz Volkstrauertag.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.214,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-106,73	-100	-500	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106,73	-100	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106,73	-100	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106,73	-100	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Zuschuss zur Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.250,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kosten der Ausrichtung des Seniorennachmittags, Weihnachtsfeiermarkt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.250,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.250,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.250,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.250,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.250,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	69.623,13	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	69.623,13	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	übrige Bereiche						
	Anteile Gemeinde für Kindergartenplätze NaturKiGa, St. Nicolai, St. Johannis und AWO.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.623,13	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-69.623,13	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-69.623,13	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-69.623,13	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-69.623,13	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Beitrag an die Landjugend.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367005	Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	Beteiligung der Gemeinde an Tagespflegekosten (Kreis Nordfriesland). (aktuell kein Kind gemeldet, daher vorsorglicher Ansatz)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411001	Förderung Krankenhaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	Förderbeitrag Föhr-Amrumer Krankenhaus.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	446,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gebührenbedarf für die Fertigung von Planauszügen						
	Katasteramt / Grundbuchamt. Nebenkosten						
	Bauleitplanung (Katastergebühren, Planausfertigungen)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	446,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-446,32	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-446,32	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-446,32	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-446,32	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Insel-u.Halligkonferenz, EUREGIO

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	2.647,87	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.647,87	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Beiträge an Regionalbüro Uthlande / Insel- und Halligkonferenz und die EUREGIO.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.647,87	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.647,87	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.647,87	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.647,87	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.647,87	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45110000 Konzessionsabgaben	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung elektrischer Energie. Abgabe ist abhängig vom Gesamtverbrauch in der Gemeinde.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	22.503,30	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	45110000 Konzessionsabgaben	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung von Gas. Abgabe ist abhängig vom Gesamtverbrauch in der Gemeinde.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.376,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Auflösung der Erschließungsbeiträge für die Erschließungsanlage "Bi de Kark" und Zuschuss "Fötjem".						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.424,83	130.200	64.500	22.600	23.700	23.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.397,62	128.400	57.500	15.500	16.500	16.500
	2011: Reparaturen Asphaltwege 10.900 EUR, Heckenschnitt 2.500 EUR, Gräbenausbaggerung 3.000 EUR, Gehwegerneuerung (Bop) 28.000 u. kleinere Gehweginstandsetzungen durch Eigenleistungen 1.500 EUR; 2011: Mittel für die Instandsetzung der Oberflächenentwässerung Tewelken, Dörpwund und Möhlenstieg; Gesamtinvest. 165.000, davon 50% Sanierung.) 2012: 40.000 EUR HR-Übertragung für vorstehende Maßnahme, Wendehammer Dörpwund 15.000						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	828,11	1.000	200	200	200	200
	KFZ-Steuer NF-CU 387 und Versicherung						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.199,10	800	6.800	6.900	7.000	7.100
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Streugut, Baumpfähle, Verkehrsschilder)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Afa innerörtliche Straßen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.424,83	140.000	74.300	32.400	33.500	33.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-20.409,83	-132.800	-67.100	-25.200	-26.300	-26.400
20	+ Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	200	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.409,83	-132.600	-67.100	-25.200	-26.300	-26.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.409,83	-132.600	-67.100	-25.200	-26.300	-26.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.409,83	-132.600	-67.100	-25.200	-26.300	-26.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377,33	9.500	0	9.800	9.800	9.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,64	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	330,81	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.817,88	7.500	0	7.700	7.700	7.700
	Energiekosten gem. Sondervertrag mit E.ON.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.377,33	11.000	0	11.300	11.300	11.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-8.377,33	-11.000	0	-11.300	-11.300	-11.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.377,33	-11.000	0	-11.300	-11.300	-11.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.377,33	-11.000	0	-11.300	-11.300	-11.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.377,33	-11.000	0	-11.300	-11.300	-11.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553002	Ehrenfriedhöfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beitrag an die Kriegsgräberfürsorge.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Freiwillige Zuweisung der Jagdgenossenschaft!						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,89	100	100	100	100	100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	96,89	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96,89	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-96,89	900	900	900	900	900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-96,89	900	900	900	900	900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-96,89	900	900	900	900	900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-96,89	900	900	900	900	900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555002	Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.920,48	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Auflösung der Zuweisungen aus der Landeskasse für die Asphaltarbeiten an den Wirtschaftswegen (EAGFI-Mittel u.a.).						
3	+ Sonstige Transfererträge	19.409,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	19.409,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Entnahme aus dem Wegebaufonds Kreis Nordfriesland. 2011: Schwarzdeckenrücklage verbraucht.						
10	= Ordentliche Erträge	23.329,79	1.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.584,61	8.500	10.500	10.900	10.900	10.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.584,61	8.500	10.500	10.900	10.900	10.900
	Reparaturarbeiten an den Wirtschaftswegen gem. jährlicher Wegeschau sowie eigene Aufträge. (2008 Mehrbedarf für Ausbaggern von Gräben). 2010 Neukauf von Füllmaterial (Sand, Lehm Kies), da bisheriges Material zu nass ist. 2011: Reparatur der Marschwege 8.500 EUR.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	19.379,31	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.379,31	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuführung an die Wegebaurücklage beim Kreis Nordfriesland gem. Größe des Wegenetzes.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.963,92	24.000	25.500	25.900	25.900	25.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-20.634,13	-22.100	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.634,13	-22.100	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.634,13	-22.100	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.634,13	-22.100	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Bauhof Wrixum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990,64	17.200	11.700	11.900	12.100	12.200
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.097,31	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2011: Ersatzbeschaffung Heizungsanlage 7.500 EUR, Garagentor 3.500 EUR.						
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	273,11	500	500	500	500	500
	z.B. Entsorgung Holz						
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.984,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Energie, Wasser						
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.283,26	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	Kraftstoffe, Reparaturen, Kfz-Steuern und -Versicherung, Ersatzteile, TÜV usw.						
	52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.553,75	200	300	300	300	300
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.798,33	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
	Geräte und Ausstattung; 2008: Beschaffung von Schutzkleidung aufgrund versicherungsrechtlicher Vorschriften.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abschreibungen für Radlader, Anhänger, Fahrrad, Aufsitzmäher, Schlepper und Schweißgerät.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,46	600	200	200	200	200
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	199,46	600	200	200	200	200
	Mobiltelefon für Gemeindegänger.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.190,10	24.300	18.400	18.600	18.800	18.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-13.190,10	-24.300	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.190,10	-24.300	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.190,10	-24.300	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.190,10	-24.300	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Fremdenverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.671,32	115.900	116.100	118.100	118.500	118.500
	43611000 Kurabgabe 7%	103.174,89	98.400	98.400	100.000	100.000	100.000
	Aufkommen tendenziell deutlich höher als 2008. Ansatz einschl. Jahreskurabgabe gem. Veranlagungsbescheide.						
	43612000 Fremdenverkehrsabgabe	17.496,43	17.500	17.700	18.100	18.500	18.500
	Abgabeaufkommen privat (Ferienwohnungen) und gewerbliche FVA.						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkaufserlöse Fahnen.	129,60	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,33	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	426,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,00	0	0	0	0	0
	45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	278,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.505,25	116.000	116.200	118.200	118.600	118.600
11	- Personalaufwendungen	47.160,09	47.900	48.300	49.800	51.000	52.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ansatz Personalkosten einschl. neue Stelle Gemeindearbeiter.	34.348,98	34.000	28.200	29.000	29.500	30.000
	50190000 Sonstige Beschäftigte Entgelt Aushilfen	4.575,58	4.700	11.000	11.300	11.600	12.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.069,43	8.000	5.700	5.900	6.100	6.300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.166,10	1.200	3.400	3.600	3.800	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.425,40	90.400	93.900	93.000	93.100	94.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,73	300	300	300	300	300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.475,85	3.300	2.500	1.600	1.700	1.700
	2012: davon Sandaustausch Spielplatz 2.000 EUR						
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	451,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete für die Mühle (1.200 EUR) sowie für die Wanderwege (50 EUR).						
	52320000 Leasing	4.656,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	seit 2010: Leasing Baggerlader WL 37 mtl. netto 388,00 EUR ; Sonderkündigungsrecht zu 08/2012; Laufzeit bis 30.09.2015						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.077,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.014,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kranführerausbildung Gemeindearbeiter, sowie Schulungen für Schlepperführung usw.	907,72	600	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Fremdenverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. T-Papier, Reinigungsmittel, Hundeklo,	1.691,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neu festgesetztes Dienstleistungsentgelt Tourismus-GmbH (77.780,71 EUR) inschl. Kosten für Werbung und Veranstaltungen, Marketin und Verwaltung Kurabgaben.	72.507,76	74.600	79.000	79.000	79.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen für Schaukästen, Spielgeräte-Kombi, Ortstafel, Parkbänke, Hunde-WC, Parkanlage Fötjem und Sportplatz-Ausstattungen.	0,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		0,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Zuschuss Gemeinde zum Zweckverband Dr.-Carl-Häberlin-Friesenmuseum. 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.118,00	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
		5.118,00	5.400	5.800	5.900	5.900	5.900
		0,00	500	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen 2011: 100 EUR für Mitgliedsbeitrag Museumsverein und IG Baupflege. 54310000 Geschäftsaufwendungen Pflegekosten Internet-Auftritt, Webhosting und Mittel für Repräsentation und Ehrungen. 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496,48	800	700	700	700	700
		0,00	100	0	0	0	0
		202,62	700	700	700	700	700
		293,86	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	139.199,97	148.600	152.100	152.800	154.100	156.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	-17.694,72	-32.600	-35.900	-34.600	-35.500	-37.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.694,72	-32.600	-35.900	-34.600	-35.500	-37.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.694,72	-32.600	-35.900	-34.600	-35.500	-37.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.694,72	-32.600	-35.900	-34.600	-35.500	-37.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	434.183,77	415.300	442.500	468.600	478.400	488.400
	40110000 Grundsteuer A	7.436,89	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	40120000 Grundsteuer B	91.472,45	92.000	92.600	92.600	92.600	92.600
	40130000 Gewerbesteuer	98.096,95	75.000	83.600	97.000	97.000	97.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.932,00	150.600	168.200	180.000	189.000	198.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.526,00	4.500	5.500	5.600	5.800	5.900
	40320000 Hundesteuer	2.282,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40340000 Zweitwohnungssteuer	62.912,99	63.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.524,00	20.400	16.700	17.500	18.100	18.600
	91,2 Mio. EUR Verteilungsmasse aus dem Finanzausgleich.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.200,00	138.300	170.800	172.200	198.000	217.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen	178.200,00	138.300	170.800	172.200	198.000	217.800
	2010: Ausgangsbeträge lt. Haushaltserlass bei 900 EUR (Grundbetrag) und 605 EUR (Garantiebetrag). Absinken der Zuweisung aufgrund hoher Gewerbesteuer-Einnahmen im Vorjahr und Vorvorjahr.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.098,00	500	0	0	0	0
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.098,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.481,77	554.100	613.300	640.800	676.400	706.200
15	- Transferaufwendungen	444.461,00	425.300	453.300	458.100	462.600	467.300
	53410000 Gewerbesteuerumlage	21.989,00	15.400	14.900	15.100	15.200	15.400
	Gewerbesteuerumlage-Satz 2010 bei 71 %, in den Folgejahren wieder absinkend.						
	53721000 Kreisumlage	181.788,00	169.200	186.300	188.300	190.200	192.100
	Kreisumlage 2011 wird vorerst mit 35,5 % angenommen.						
	53722000 Amtsumlage	240.684,00	240.700	252.100	254.700	257.200	259.800
	Amtsumlage unverändert bei 47 %.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	444.461,00	425.300	453.300	458.100	462.600	467.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	172.020,77	128.800	160.000	182.700	213.800	238.900
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795,00	500	200	200	200	200
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	795,00	500	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-795,00	-500	-200	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	171.225,77	128.300	159.800	182.500	213.600	238.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	171.225,77	128.300	159.800	182.500	213.600	238.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	171.225,77	128.300	159.800	182.500	213.600	238.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	7.726,33	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	7.726,33	9.800	0	0	0	0
	Verzinsung der ehem. kameralen Rücklage der Gemeinde (künftig liquide Mittel) aufgrund von Geldanlage in der Amtskasse für die kurzfristig in der Haushaltswirtschaft nicht benötigten Beträge.						
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.800	8.500	8.200	7.900	7.500
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	14.800	8.500	8.200	7.900	7.500
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	7.726,33	-5.000	-2.500	-2.200	-1.900	-1.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.726,33	-5.000	-2.500	-2.200	-1.900	-1.500
24	+ Außerordentliche Erträge	3.620,31	0	0	0	0	0
	49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	3.620,31	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	3.620,31	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	11.346,64	-5.000	-2.500	-2.200	-1.900	-1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	11.346,64	-5.000	-2.500	-2.200	-1.900	-1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***