Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Gemeinde Alkersum

2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Alkersum
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2013** wird

*1. im **Ergebnisplan** mit*

einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	**642.900,-- EUR**
einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	**843.000,-- EUR**
einem **Jahresüberschuss** von	**0,-- EUR**
einem **Jahresfehlbetrag** von	**200.100,-- EUR**

*2. im **Finanzplan** mit*

einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**557.200,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**669.800,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**0,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**112.900,-- EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,-- EUR**
2.	der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	**0,-- EUR**
3.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	**0,-- EUR**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**300 %**
	b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**300 %**
2.	**Gewerbesteuer**	**330 %**

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen,** für deren Leistung oder Eingehung die/der Bürgermeister/in ihre/seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **500,- EUR.** Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die/Der Bürgermeister/in ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25938 Alkersum, den 12. März 2013.

Der Bürgermeister

(LS)

_____

(Juhl)

Ergebnishaushalt

Ergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	399.933,66	377.400	**419.800**	424.300	430.800	437.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	100.000	**107.200**	112.100	111.000	112.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	9.500	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.511,25	56.000	**71.400**	71.400	71.400	71.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895,03	16.200	**17.500**	17.500	17.500	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,60	0	**0**	200	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.869,49	23.200	**24.500**	24.500	24.500	24.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**533.196,03**	**583.200**	**640.400**	**650.000**	**655.200**	**663.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.051,68	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.391,45	100.700	**238.200**	105.900	105.900	105.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.700	**173.200**	173.200	173.200	173.200
53	15	+ Transferaufwendungen	345.226,08	357.600	**394.200**	395.800	400.900	407.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,68	30.000	**20.600**	20.300	20.000	20.000
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**475.247,89**	**643.700**	**838.900**	**707.900**	**712.700**	**719.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**57.948,14**	**-60.500**	**-198.500**	**-57.900**	**-57.500**	**-55.400**
46	19	+ Finanzerträge	7.757,70	6.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.105,77	5.100	**4.100**	100	100	100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.651,93**	**1.400**	**-1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**60.600,07**	**-59.100**	**-200.100**	**-55.500**	**-55.100**	**-53.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.486,25	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.486,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**62.086,32**	**-59.100**	**-200.100**	**-55.500**	**-55.100**	**-53.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	399.933,66	377.400	419.800	424.300	430.800	437.600
		40110000 Grundsteuer A	*11.387,22*	*12.900*	***13.800***	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		40120000 Grundsteuer B	*72.605,19*	*73.000*	***73.000***	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*156.142,19*	*137.200*	***171.600***	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*118.006,00*	*106.700*	***111.400***	*117.000*	*122.800*	*129.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.775,00*	*9.500*	***10.200***	*10.500*	*10.800*	*11.100*
		40320000 Hundesteuer	*1.374,16*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*17.327,90*	*26.000*	***26.800***	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*14.316,00*	*10.600*	***11.500***	*11.700*	*12.100*	*12.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	100.000	107.200	112.100	111.000	112.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*35.208,00*	*15.200*	***32.900***	*37.800*	*36.700*	*38.500*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*5.900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*13.200*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*65.700*	***67.300***	*67.300*	*67.300*	*67.300*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.511,25	56.000	71.400	71.400	71.400	71.400
		43611000 Kurabgabe 7%	*45.470,37*	*45.000*	***47.400***	*47.400*	*47.400*	*47.400*
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	*11.040,86*	*11.000*	***11.700***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	***12.300***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895,03	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		44110000 Mieten und Pachten	*6.202,83*	*6.200*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.176,47*	*500*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*9.515,73*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,60	0	0	200	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*778,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.869,49	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
		45110000 Konzessionsabgaben	*22.977,29*	*22.900*	***24.100***	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*892,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**533.196,03**	**583.200**	**640.400**	**650.000**	**655.200**	**663.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.051,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.987,23*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.064,45*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.391,45	100.700	238.200	105.900	105.900	105.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.283,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*34.202,61*	*29.700*	*160.700*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*368,16*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.648,27*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.796,92*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*813,43*	*1.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.498,45*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.481,98*	*7.900*	*11.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*41.298,18*	*46.200*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.700	173.200	173.200	173.200	173.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*69.800*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*72.900*	*91.100*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	345.226,08	357.600	394.200	395.800	400.900	407.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*25.347,41*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*2.969,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.023,00*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*46.867,00*	*1.700*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
		53721000 Kreisumlage	*111.192,00*	*132.800*	*138.800*	*139.500*	*140.200*	*140.900*
		53722000 Amtsumlage	*153.874,00*	*179.900*	*179.500*	*180.400*	*184.800*	*190.600*
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*1.953,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,68	30.000	20.600	20.300	20.000	20.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*11.162,59*	*12.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*3.980,94*	*4.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.288,07*	*11.400*	*2.600*	*2.300*	*2.000*	*2.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.147,08*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**475.247,89**	**643.700**	**838.900**	**707.900**	**712.700**	**719.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**57.948,14**	**-60.500**	**-198.500**	**-57.900**	**-57.500**	**-55.400**
46	19	+ Finanzerträge	7.757,70	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*7.757,70*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.105,77	5.100	4.100	100	100	100
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*5.065,27*	*5.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*40,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.651,93**	**1.400**	**-1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**60.600,07**	**-59.100**	**-200.100**	**-55.500**	**-55.100**	**-53.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.486,25	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*1.486,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.486,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**62.086,32**	**-59.100**	**-200.100**	**-55.500**	**-55.100**	**-53.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten der Gemeinde (Geschenke anl. Ehrentage u.ä.)	*887,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,59	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).	*8.294,59*	*9.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel des Bürgermeisters.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.182,50	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.182,50	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.182,50	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.182,50	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.182,50	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,15	300	800	800	800	800
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*368,16*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Miete Dienstzimmer Bürgermeister. Dienstzimmermiete ist steuerpflichtig und wird zunächst zukünftig bei Dienstbezügen ausgewiesen und am Jahresende auf Mieten und ggf. Geschäftsaufwendungen verteilt.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		2012: Gegenstände im Wert bis 150 EUR.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,89	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*952,11*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		Mitgliedsbeitrag an Förderverein Grundschule Föhr-Ost (500,- EUR); Mitgliedsbeitrag SHGT 450 EUR; St. johannis Kirche (300 EUR)						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.097,31*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		2011: Eintrag Tel.buch und u.a. Telefonpauschale Bürgermeister						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*301,47*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Umlage an kommunalen Schadensausgleich.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.747,04	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.747,04	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.747,04	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.747,04	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.747,04	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	*6.024,00*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		Neuvermietung der Wohnung am Feuerwehrgerätehaus (12 x 350,- EUR KM) zuzgl. Landpachten 1.224 EUR und Erbbauzins Reiterhof 400 EUR						
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.024,00**	**6.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.473,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Herrichtung eines neuen Kompostplatzes (Betonplatte) wurde 2009 über Kto. 0460 aktiviert. In 2010 Mehrbedarf von 5.000 EUR zur Verlegung eines Gasanschlusses für den Wohnungsteil.						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.432,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Beitrag Deich- und Sielverband, Umlage Landw.Kammer, Grundsteuer u.ä.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Abschreibung Wohnhausanbau FF-Haus und Kompost-Ecke (2009). lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,42	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*153,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.059,26**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.964,74**	**700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.964,74**	**700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.964,74**	**700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.964,74**	**700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	200	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	600	300	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*600*	*300*	*0*	*0*
		Kommunalwahl 2013, Bundestag 2014, 2017 Landtagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	600	300	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-600	-100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-600	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-600	-100	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-600	-100	0	0

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		It. AnBu						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		It. AnBu						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,60	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*778,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erträge aus Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten / Dienstausfall						
	10	= ordentliche Erträge	778,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,99	7.800	9.800	9.300	9.300	9.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*433,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		2008 Neuanpflanzung einer Hecke am Feuerwehrhaus (Dreieck).						
		2010: Mehrbedarf von 5.000 EUR zur Verlegung eines Gasanschlusses für den Feuerwehrteil.						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		2009: für die Digitalisierung der Funkgeräte und Sirenen (nicht ausgeführt).						
		Unterhaltung Hydranten						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.317,98*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		Strom-, Gas-, Heizölabschläge, Grundsteuern						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*501,04*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Fahrzeugversicherung, Kraftstoffe, Reparaturen usw.						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*738,43*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.498,45*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Höherer Lehrgangsbedarf in 2010 für die Aktiven der Wehr.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.320,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		2010 Reparatur eines Funkgerätes.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*15.900*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		It. AnBu						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschuss Kameradschaftskasse.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,02	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*2.868,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Wehrführer, Geräte- und Jugendwarte.						

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen *Beitrag Kreisfeuerwehrverband.*	*2.333,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen *Bürobedarf, Reisekosten Kreisfeuerwehrversammlung*	*12,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse.*	*640,14*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.165,01	31.700	28.200	27.700	27.700	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.386,41	-28.800	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.386,41	-28.800	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.386,41	-28.800	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.386,41	-28.800	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Kostenbeiträge an Träger auswärtiger Schulen für Schulbesuche Alkersumer Schüler/innen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	580,28	600	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*580,28*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung der Gemeinde an den Fahrtkosten für nicht anspruchsberechtigte Schüler/innen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580,28	600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580,28	-600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-580,28	-600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-580,28	-600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-580,28	-600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gemeindebeteiligung für Teilnehmer/inne an Musikkursen der Kreismusikschule.	*834,76*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-834,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-834,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-834,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-834,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereiwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beitrag Büchereiverbund.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2012: 55% Förderung durch Europäische Union für Machbarkeitsstudie (max. 8.250 EUR)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,53	1.100	1.100	700	700	700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*217,12*	*900*	*900*	*500*	*500*	*500*
		Beseitigung Gartenabfälle Biikebrennen; Baggerarbeiten						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*125,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		2012: z.B. Weihnachtsbäume						
53	15	+ Transferaufwendungen	263,00	300	400	400	400	400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*263,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		2009: Einmalzahlung eines Zuschusses i.H.v. 100,- EUR an Verein "Rökefloose".						
		2012: Pflege Kriegsgräberdenkmal / Unterhaltung Ehrenfriedhof						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2012: Machbarkeitsstudie "Landwirtschaftliches Museum" 9.400 EUR						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605,53	10.900	1.500	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605,53	-6.000	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-605,53	-6.000	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-605,53	-6.000	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-605,53	-6.000	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	281002	Jagdgenossenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,80	100	100	100	100	100
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	*94,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pachtzahlung der Jagdgenossenschaft.						
	10	= ordentliche Erträge	94,80	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94,80	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94,80	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	94,80	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	94,80	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Einrichtungen für Senioren, Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,60	900	900	900	900	900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*550,60*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Ausrichtung des Seniorennachmittags.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550,60	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550,60	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550,60	-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550,60	-900	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-550,60	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.347,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*25.347,41*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Zuschüsse zur Kinderbetreuung in den Kindergärten gem. Anmeldungen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.347,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.347,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.347,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.347,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.347,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412001	DRK-Pflegedienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.260,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		3,- EUR pro Einwohner Zuschusszahlung zu Pflegedienstleistungen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Katasterbuchunterlagen, Pläne u.ä. Aufwendungen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.953,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen Regionalbüro Uthlande und EUREGIO.	*1.953,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.953,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.953,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.953,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.953,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.953,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*19.880,00*	*19.800*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		Konzessionsabgabe für die Lieferung von elektrischer Energie.						
	10	= ordentliche Erträge	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.880,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		45110000 Konzessionsabgaben	*3.097,29*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	10	= ordentliche Erträge	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.097,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538530	Kanalnetz (RW)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2013: Kanalnetzreinigungsarbeiten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		lt. AnBu						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Ortsstraßen, Wege und Plätze im Ort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*9.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		Auflösung der Erschließungsbeiträge V.-Ady-Weg, der Ausbaubeiträge Hauptstraße und der Zuschüsse zur Hauptstraße und zum Süderweg. lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		lt. AnBu						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.500	14.600	14.600	14.600	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.188,96	9.200	9.800	8.400	8.400	8.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.881,92*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		2012: Petaluma- Marschwg. etc.						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*298,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		z.B. Winterdienst						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*736,31*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Unterhaltung Gemeindefahrzeug						
		ab 2012: Zuordnung primär zum Fremdenverkehr						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*271,83*	*1.500*	*2.000*	*600*	*600*	*600*
		2013: Verkehrsschilder 2.000 EUR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.400*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
		Abschreibung Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie Zubehör (Streugutbehälter). lt. AnBu						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.188,96	25.600	35.200	33.800	33.800	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.188,96	-15.100	-20.600	-19.200	-19.200	-19.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.188,96	-15.100	-20.600	-19.200	-19.200	-19.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.188,96	-15.100	-20.600	-19.200	-19.200	-19.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.188,96	-15.100	-20.600	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Auflösung Zuschuss zur Straßenbeleuchtung (Hauptstraße / am Museum). lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		lt. AnBu						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,80	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.208,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		2012: z.B. Reparatur Straßenbeleuchtung; Umsetzung von Laternen. Austausch von Leuchtkörpern						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.792,17*	*4.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Stromkosten gem. Sondervertrag mit E.ON-Hanse für die Straßenbeleuchtungs-Anlagen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.400*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		lt. AnBu						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000,80	8.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000,80	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.000,80	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.000,80	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.000,80	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114,65	100	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*114,65*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Mitgliedsbeitrag an den Forstverband.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114,65	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114,65	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114,65	-100	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114,65	-100	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114,65	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Freiwilliger Zuschuss der Jagdgenossenschaft.						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		lt. AnBu						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Entnahme aus Wegebaufonds (Kreis NF) zukünftig unter 16911200						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,16	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.818,16*	*20.000*	***150.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		2013: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Bankettenpflege, Oberflächenreparaturen) gem. Wegeschau und für eigene Aufträge. Zusätzlich werden für rd. 1 km Verschleißdeckenerneuerung 100.000 EUR eingeplant						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.300	22.600	22.600	22.600	22.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*25.300*	***22.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		Abschreibung Wirtschaftswege außerhalb der Ortslage sowie für Brückenbauwerke. lt. AnBu						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Einzahlung in den Wegebaufonds unter 16911200 geführt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.818,16	54.800	172.600	42.600	42.600	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.818,16	-43.800	-171.600	-41.600	-41.600	-41.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.818,16	-43.800	-171.600	-41.600	-41.600	-41.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.818,16	-43.800	-171.600	-41.600	-41.600	-41.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.818,16	-43.800	-171.600	-41.600	-41.600	-41.600

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Förderung der Breitbandtechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*65.700*	*65.700*	*65.700*	*65.700*	*65.700*
		Zweckbindung 7 Jahre (vgl. auch § 40 Abs. 3 GmHVO-Doppik)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*72.900*	*72.900*	*72.900*	*72.900*	*72.900*
		Zweckbindung 7 Jahre (vgl. auch § 40 Abs. 3 GmHVO-Doppik)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Tourismus, Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.511,25	56.000	59.100	59.100	59.100	59.100
		43611000 Kurabgabe 7%	*45.470,37*	*45.000*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*
		Erhöhung der Kurabgabesätze zum 01.01.2010.						
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	*11.040,88*	*11.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.776,23	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		44110000 Mieten und Pachten	*84,03*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Mieten Mehrzweckhalle / Dorfhalle.						
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.176,47*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		z.B. Erlöse Platzkonzert						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*9.515,73*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		Energieeinspeisungsvergütung für den Betrieb der Photovoltaikanlage Freizeithalle.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	254,00	0	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*254,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.541,48**	**66.100**	**70.800**	**70.800**	**70.800**	**70.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.051,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemeindearbeiter	*9.987,23*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.064,45*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.655,75	48.800	49.200	49.200	49.200	49.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*376,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2009: 2.000,- EUR zusätzlich für die Reetdach-Reparatur am WC Haus, Dorfplatz.						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*76,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		z.B. Unterhaltung Spielplätze						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.599,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		T-Papier, Einmalhandtücher etc.						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*559,57*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Unterhaltung Gemeindefahrzeug (z.B. Sprit für Erledigungen im Auftrag des Fremdenverkehrs)						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*69,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2010 zusätzlich 2.500,- EUR für Werkzeug und Neukauf eines "Hunde-WC" (Aufstellung am Marschweg).						
		2011 zusätzlich 1.500,- EUR für die Ausrichtung des Kurgast-Ringreitens. Wasser, Strom für Betriebszwecke						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Tourismus, Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *2012: Dienstleistungsentgelt Tourismus-GmbH 41.150,75 EUR, Platzkonzert.*	*38.899,50*	*43.000*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *Abschreibung Freizeithalle, Kehrmaschine, Info-Tafel, Dorfplatz / Buswartehaus.; ab 2012: Schlepper incl. Zubehör ca. 3.750 EUR, lt. AnBu*	*0,00*	*8.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.969,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände *Zweckverbandsumlage Friesenmuseum.*	*2.969,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229,83	600	600	600	600	600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*24,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *2008: Ansatz für Vorsteuer, künftig in den Bilanzkonten enthalten.* *2012: Private Unfallversicherung Gemeindemitarbeiter*	*205,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.906,26	73.800	74.900	74.900	74.900	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.635,22	-7.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.635,22	-7.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.486,25	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*1.486,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.486,25	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.121,47	-7.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.121,47	-7.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	399.933,66	377.400	419.800	424.300	430.800	437.600
		40110000 Grundsteuer A	*11.387,22*	*12.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		40120000 Grundsteuer B	*72.605,19*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*156.142,19*	*137.200*	*171.600*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*118.006,00*	*106.700*	*111.400*	*117.000*	*122.800*	*129.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.775,00*	*9.500*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*
		40320000 Hundesteuer	*1.374,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*17.327,90*	*26.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		Höheres Aufkommen durch Nachveranlagungen und Anstieg der Mietrohwerte.						
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*14.316,00*	*10.600*	*11.500*	*11.700*	*12.100*	*12.400*
		91,2 Mio. EUR Verteilungsmasse aus dem Finanzausgleich.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	15.200	32.900	37.800	36.700	38.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*35.208,00*	*15.200*	*32.900*	*37.800*	*36.700*	*38.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	638,20	300	300	300	300	300
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*638,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= ordentliche Erträge	435.779,86	392.900	453.000	462.400	467.800	476.400
53	15	+ Transferaufwendungen	311.933,00	314.400	360.400	362.000	367.100	373.600
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*46.867,00*	*1.700*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
		53721000 Kreisumlage	*111.192,00*	*132.800*	*138.800*	*139.500*	*140.200*	*140.900*
		Kreis-Umlage von 35,65 % auf 37,0 % in 2013 erhöht geplant						
		53722000 Amtsumlage	*153.874,00*	*179.900*	*179.500*	*180.400*	*184.800*	*190.600*
		2010: 47,00 % (Finanzkraft 346.420 EUR)						
		2011: 49,23 % (Finanzkraft 312.562 EUR)						
		2012: 48,22 % (Finanzkraft 372.888 EUR)						
		2013: 47,84 % (Finanzkraft 375.122 EUR)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.933,00	314.400	360.400	362.000	367.100	373.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.846,86	78.500	92.600	100.400	100.700	102.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,50	100	100	100	100	100
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*40,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40,50	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	123.806,36	78.400	92.500	100.300	100.600	102.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	123.806,36	78.400	92.500	100.300	100.600	102.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	123.806,36	78.400	92.500	100.300	100.600	102.700

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen lt. AnBu	*0,00*	*0*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
46	20	+ Finanzerträge	7.757,70	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) Darstellung unter 55170000	*7.757,70*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.065,27	5.000	4.000	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kreditverbindlichkeit HSH Nordbank (Darl. 6719600019), Kapitalsaldo am 31.12.2009 bei rd. 109.000 EUR; Zinsbindung bis 10/2013 (4,82 % Nominal-Zins), Annuitätische Tilgung. 2013: Sondertilgung des Restdarlehens	*5.065,27*	*5.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2.692,43**	**1.500**	**-1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.692,43**	**1.500**	**-18.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.692,43**	**1.500**	**-18.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.692,43**	**1.500**	**-18.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	471.899,78	377.400	419.800	424.300	430.800	437.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	21.100	33.900	38.800	37.700	39.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.513,02	56.000	59.100	59.100	59.100	59.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.370,02	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,02	0	0	200	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.833,44	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.820,70	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**633.706,98**	**509.900**	**557.200**	**566.800**	**572.000**	**580.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	12.051,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.090,30	100.700	238.200	105.900	105.900	105.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.839,82	5.100	4.100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	342.077,21	357.600	394.200	395.800	400.900	407.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.241,51	30.000	20.600	20.300	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**542.300,52**	**506.100**	**669.800**	**534.800**	**539.600**	**546.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**91.406,46**	**3.800**	**-112.600**	**32.000**	**32.400**	**34.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.202,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.540,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.445,02	31.000	13.600	3.300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.234,69	67.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**141.679,71**	**609.400**	**13.600**	**3.300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-88.139,71**	**-149.400**	**-13.600**	**-3.300**	**-300**	**-300**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	3.266,75	-145.600	-126.200	28.700	32.100	34.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.266,75	3.500	99.300	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.266,75	-3.500	-99.300	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-149.100	-225.500	28.700	32.100	34.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-149.100	-374.600	-345.900	-313.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-149.100	-374.600	-345.900	-313.800	-279.600

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	471.899,78	377.400	419.800	424.300	430.800	437.600
		60110000 Grundsteuer A	*11.555,15*	*12.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		60120000 Grundsteuer B	*72.411,05*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*220.956,25*	*137.200*	*171.600*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*120.497,00*	*106.700*	*111.400*	*117.000*	*122.800*	*129.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.775,00*	*9.500*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*
		60320000 Hundesteuer	*1.356,66*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*22.032,67*	*26.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*14.316,00*	*10.600*	*11.500*	*11.700*	*12.100*	*12.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	21.100	33.900	38.800	37.700	39.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*35.208,00*	*15.200*	*32.900*	*37.800*	*36.700*	*38.500*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.513,02	56.000	59.100	59.100	59.100	59.100
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	*58.513,02*	*56.000*	*59.100*	*59.100*	*59.100*	*59.100*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.370,02	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		64110000 Mieten und Pachten	*6.449,31*	*6.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.176,47*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*21.744,24*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,02	0	0	200	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*778,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.283,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.833,44	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
		65110000 Konzessionsabgaben	*29.121,18*	*22.900*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		65210000 Erstattungen von Steuern	*-7.694,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	*3.920,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*1.486,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.820,70	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*7.757,70*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*1.063,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**633.706,98**	**509.900**	**557.200**	**566.800**	**572.000**	**580.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	12.051,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.987,23*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.064,45*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.090,30	100.700	238.200	105.900	105.900	105.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.704,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*34.202,61*	*29.700*	***160.700***	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*368,16*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.975,57*	*8.700*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.845,65*	*2.600*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*813,43*	*1.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.498,45*	*1.500*	***2.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.315,24*	*7.900*	***11.400***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72810000 Erwerb von Vorräten	*36.040,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*41.326,73*	*46.200*	***46.800***	*46.800*	*46.800*	*46.800*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.839,82	5.100	**4.100**	100	100	100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*5.065,27*	*5.000*	***4.000***	*0*	*0*	*0*
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*24,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	*32.750,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	342.077,21	357.600	**394.200**	395.800	400.900	407.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*25.347,41*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*2.969,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.618,64*	*3.700*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*45.092,00*	*1.700*	***42.100***	*42.100*	*42.100*	*42.100*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*265.066,00*	*312.700*	***318.300***	*319.900*	*325.000*	*331.500*
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*1.984,16*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*9.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.241,51	30.000	**20.600**	20.300	20.000	20.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.162,59*	*12.400*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.038,84*	*4.800*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.289,79*	*11.400*	***2.600***	*2.300*	*2.000*	*2.000*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-6.249,71*	*1.400*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**542.300,52**	**506.100**	**669.800**	**534.800**	**539.600**	**546.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**91.406,46**	**3.800**	**-112.600**	**32.000**	**32.400**	**34.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.202,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*25.202,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338,00	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*28.338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.540,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuwelsungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*510.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.445,02	31.000	13.600	3.300	300	300
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.045,18*	*31.000*	*13.300*	*3.000*	*0*	*0*
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*399,84*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.234,69	67.500	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*140.234,69*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**141.679,71**	**609.400**	**13.600**	**3.300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-88.139,71**	**-149.400**	**-13.600**	**-3.300**	**-300**	**-300**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)**	**3.266,75**	**-145.600**	**-126.200**	**28.700**	**32.100**	**34.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.266,75	3.500	99.300	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*3.266,75*	*3.500*	*99.300*	*0*	*0*	*0*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.266,75	-3.500	-99.300	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-149.100	-225.500	28.700	32.100	34.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-149.100	-374.600	-345.900	-313.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-149.100	-374.600	-345.900	-313.800	-279.600

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	786,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten der Gemeinde (Geschenke anl. Ehrentage u.ä.)	*786,10*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.352,49	9.700	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).	*8.294,59*	*9.400*	*8.500*	-----	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters.	*57,90*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.138,59	10.700	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.138,59	-10.700	-9.800	-----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.138,59	-10.700	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	396,15	300	800	-----	800	800	800
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*368,16*	*0*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		Miete Dienstzimmer Bürgermeister. Dienstzimmermiete ist steuerpflichtig und wird zunächst zukünftig bei Dienstbezügen ausgewiesen und am Jahresende auf Mieten und ggf. Geschäftsaufwendungen verteilt.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*27,99*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		2012: Gegenstände im Wert bis 150 EUR.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.350,89	2.300	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*952,11*	*1.300*	*1.100*	-----	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		Mitgliedsbeitrag an Förderverein Grundschule Föhr-Ost (500,- EUR); Mitgliedsbeitrag SHGT 450 EUR; St. johannis Kirche (300 EUR)							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.097,31*	*600*	*1.200*	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		2011: Eintrag Tel.buch und u.a. Telefonpauschale Bürgermeister							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*301,47*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		Umlage an kommunalen Schadensausgleich.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.747,04	2.600	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.747,04	-2.600	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.747,04	-2.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.270,48	6.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten *Neuvermietung der Wohnung am Feuerwehrgerätehaus (12 x 350,- EUR KM) zuzgl. Landpachten 1.224 EUR und Erbbauzins Reiterhof 400 EUR*	*6.270,48*	*6.000*	*6.500*	-----	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.270,48**	**6.000**	**6.500**	-----	**6.500**	**6.500**	**6.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.023,81	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Herrichtung eines neuen Kompostplatzes (Betonplatte) wurde 2009 über Kto. 0460 aktiviert. In 2010 Mehrbedarf von 5.000 EUR zur Verlegung eines Gasanschlusses für den Wohnungsteil.*	*1.831,48*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Beitrag Deich- und Sielverband, Umlage Landw.Kammer, Grundsteuer u.ä.*	*2.192,33*	*2.500*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,42	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*153,42*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.177,23**	**4.200**	**4.200**	-----	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.093,25**	**1.800**	**2.300**	-----	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	2.620,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,84	0	300	0	300	300	300
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*399,84*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**399,84**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**2.220,16**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**4.313,41**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	200	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0*	*0*	-----	*200*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	200	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	600	-----	300	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*600*	-----	*300*	*0*	*0*
		Kommunalwahl 2013, Bundestag 2014, 2017 Landtagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	600	-----	300	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-600	-----	-100	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-600	0	-100	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,60	0	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*778,60*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Erträge aus Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten / Dienstausfall							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778,60**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.674,04	7.800	9.800	-----	9.300	9.300	9.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.496,48*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		2008 Neuanpflanzung einer Hecke am Feuerwehrhaus (Dreieck).							
		2010: Mehrbedarf von 5.000 EUR zur Verlegung eines Gasanschlusses für den Feuerwehrteil.							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		2009: für die Digitalisierung der Funkgeräte und Sirenen (nicht ausgeführt).							
		Unterhaltung Hydranten							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.361,10*	*2.700*	*2.700*	-----	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		Strom-, Gas-, Heizölabschläge, Grundsteuern							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*436,84*	*1.000*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Fahrzeugversicherung, Kraftstoffe, Reparaturen usw.							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*738,43*	*1.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.498,45*	*1.500*	*2.000*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Höherer Lehrgangsbedarf in 2010 für die Aktiven der Wehr.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.142,74*	*600*	*600*	-----	*600*	*600*	*600*
		2010 Reparatur eines Funkgerätes.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschuss Kameradschaftskasse.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.855,02	6.500	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.868,00*	*3.000*	*3.000*	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Aufwandsentschädigungen Wehrführer, Geräte- und Jugendwarte.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.333,90*	*2.500*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Beitrag Kreisfeuerwehrverband.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*12,98*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Bürobedarf, Reisekosten Kreisfeuerwehrversammlung							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*640,14*	*700*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
		Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse.							

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.529,06	15.800	17.900	-----	17.400	17.400	17.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.750,46	-15.800	-17.900	-----	-17.400	-17.400	-17.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045,18	0	3.300	0	3.000	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.045,18*	*0*	*3.300*	*0*	*3.000*	*0*	*0*
		2013: Umstellung auf Digitalfunk 3.000 EUR; Feuerwehramtemschutzüberwachungstafel 300 EUR.							
		2014: Weiterführende Invest. Digitalfunk							
		Betriebs- und Geschäftsaustattung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2011: Neubau von 1 Feuerlöschbrunnen (nicht mehr förderungsfähig gem. Richtlinien FAG).							
		2012: Neubau von 1 Feuerlöschbrunnen (nicht mehr förderungsfähig gem. Richtlinien FAG). Maßnahme wurde nicht im Vj. umgesetzt.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.045,18	14.000	3.300	0	3.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.045,18	-14.000	-3.300	0	-3.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.795,64	-29.800	-21.200	0	-20.400	-17.400	-17.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	-----	900	900	900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeiträge an Träger auswärtiger Schulen für Schulbesuche Alkersumer Schüler/innen.	*0,00*	*0*	*900*	-----	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	580,28	600	0	-----	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beteiligung der Gemeinde an den Fahrtkosten für nicht anspruchsberechtigte Schülerinnen.	*580,28*	*600*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	580,28	600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580,28	-600	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-580,28	-600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	834,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gemeindebeteiligung für Teilnehmer/inne an Musikkursen der Kreismusikschule.	*834,76*	*1.100*	*1.100*	-----	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	834,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-834,76	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-834,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereiwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		Beitrag Büchereiverbund.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	-----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.900*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		2012: 55% Förderung durch Europäische Union für Machbarkeitsstudie (max. 8.250 EUR)							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	4.900	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458,48	1.100	1.100	-----	700	700	700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*217,12*	*900*	*900*	-----	*500*	*500*	*500*
		Beseitigung Gartenabfälle Blikebrennen; Baggerarbeiten							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*241,36*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		2012: z.B. Weihnachtsbäume							
73	14	+ Transferauszahlungen	358,64	300	400	-----	400	400	400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*358,64*	*300*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		2009: Einmalzahlung eines Zuschusses i.H.v. 100,- EUR an Verein "Rökefloose".							
		2012: Pflege Kriegsgräberdenkmal / Unterhaltung Ehrenfriedhof							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.500	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*9.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		2012: Machbarkeitsstudie "Landwirtschaftliches Museum" 9.400 EUR							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	817,12	10.900	1.500	-----	1.100	1.100	1.100
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-817,12	-6.000	-1.500	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	-817,12	-6.000	-1.500	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	281002	Jagdgenossenschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,80	100	100	-----	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten *Pachtzahlung der Jagdgenossenschaft.*	*94,80*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,80	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94,80	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	94,80	100	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Einrichtungen für Senioren, Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	550,60	900	900	-----	900	900	900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*550,60*	*900*	*900*	-----	*900*	*900*	*900*
		Ausrichtung des Seniorennachmittags.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550,60	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550,60	-900	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-550,60	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.347,41	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*25.347,41*	*25.000*	*25.000*	-----	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Zuschüsse zur Kinderbetreuung in den Kindergärten gem. Anmeldungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.347,41	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.347,41	-25.000	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.347,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412001 DRK-Pflegedienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2013 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2014 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2015 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.260,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *3,- EUR pro Einwohner Zuschusszahlung zu Pflegedienstleistungen.*	*1.260,00*	*1.400*	*1.400*	-----	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.260,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-1.260,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	-1.260,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Katasterbuchunterlagen, Pläne u.ä. Aufwendungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.984,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*1.984,16*	*2.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Umlagen Regionalbüro Uthlande und EUREGIO.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.984,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.984,16	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.984,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511004	Gewerbegebiet Alkersum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.040,00	0	0	-----	0	0	0
		72810000 Erwerb von Vorräten	*36.040,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.040,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.040,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.939,50	19.000	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*122.939,50*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2009 Herstellung des Anschlusses für die Straßenbeleuchtung sowie Versetzung von 4 Laternen ins Gewerbegebiet.							
		Ansatz 2010 für den Endausbau der Erschließungsstraße.							
		2011: nachlaufende Erschließungskosten, Endausbau.							
		2012: nachlaufende Erschließungskosten, Endausbau.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122.939,50	19.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122.939,50	-19.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.979,50	-19.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung, Baugebiete

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	22.582,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*22.582,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausbuchung von Anteilen der Spielplatzfläche aufgrund des Verkaufs als Bauparzellen, Umwandlung in Straßenteil und veräußerbare Baulandflächen.							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*28.338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	50.920,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295,19	32.000	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*17.295,19*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kosten für den Beginn der Erschließungsarbeiten der neuen Erschließungsstraße am Baugebiet ehem. Spielplatzgelände Marschweg. Die VE wird veranschlagt für den Fall, dass der Grundstücksverkauf bereits vollständig in 2010 erfolgt und die Aufträge zur Herstellung der Straße bereits in 2010 vergeben werden müssen.							
		2011: nachlaufende Kosten Erschließung Baugeb. Marschweg; Endausbau.							
		2012: nachlaufende Kosten Erschließung Baugeb. Marschweg; Endausbau.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	17.295,19	32.000	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	33.624,81	-32.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	33.624,81	-32.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.023,89	19.800	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		65110000 Konzessionsabgaben	*26.023,89*	*19.800*	*21.000*	-----	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		Konzessionsabgabe für die Lieferung von elektrischer Energie.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.023,89	19.800	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.023,89	19.800	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.023,89	19.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.097,29	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		65110000 Konzessionsabgaben	*3.097,29*	*3.100*	*3.100*	-----	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097,29	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.097,29	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.097,29	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538530	Kanalnetz (RW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Ortsstraßen, Wege und Plätze im Ort

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2013 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2014 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2015 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.944,87	9.200	9.800	-----	8.400	8.400	8.400
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *2012: Petaluma- Marschwg. etc.*	*11.881,92*	*6.000*	*6.000*	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *z.B. Winterdienst*	*930,60*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltung Gemeindefahrzeug* *ab 2012: Zuordnung primär zum Fremdenverkehr*	*849,24*	*200*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *2013: Verkehrsschilder 2.000 EUR*	*283,11*	*1.500*	*2.000*	-----	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.944,87**	**9.200**	**9.800**	**-----**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.944,87**	**-9.200**	**-9.800**	**-----**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *2009 Neubau der Erschließungsanlage "Marschweg" im Produkt Wohnbauförderung (vorerst als Anlage im Bau).* *2012: LED Geschwindigkeitsinformationssystem*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-13.944,87**	**-12.600**	**-9.800**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,80	6.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.208,63*	*2.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		2012: z.B. Reparatur Straßenbeleuchtung; Umsetzung von Laternen. Austausch von Leuchtkörpern							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.792,17*	*4.500*	*7.500*	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Stromkosten gem. Sondervertrag mit E.ON-Hanse für die Straßenbeleuchtungs-Anlagen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000,80	6.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000,80	-6.500	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2009: 4 neue Laternen als Ersatz für die Umsetzung ins Gewerbegebiet. (Masten und Aufsätze).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.000,80	-7.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114,65	100	200	-----	200	200	200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an den Forstverband.	*114,65*	*100*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114,65	100	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114,65	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114,65	-100	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Freiwilliger Zuschuss der Jagdgenossenschaft.							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.500	0	-----	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*0,00*	*9.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Entnahme aus Wegebaufonds (Kreis NF) zukünftig unter 16911200							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.818,16	20.000	150.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.818,16*	*20.000*	*150.000*	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Bestandsführung sowie Zuführungen und Entnahmen aus der Schwarzdeckenrücklage bei Kreis NF							
		2013: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Bankettenpflege, Oberflächenreparaturen) gem. Wegeschau und für eigene Aufträge. Zusätzlich werden für rd. 1 km Verschleißdeckenerneuerung 100.000 EUR eingeplant							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.500	0	-----	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*9.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Einzahlung in den Wegebaufonds unter 16911200 geführt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.818,16	29.500	150.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.818,16	-19.000	-149.000	-----	-19.000	-19.000	-19.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.818,16	-19.000	-149.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Förderung der Breitbandtechnik

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2013 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2014 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2015 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	0	0	.....	0	0	0
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	0	0	.....	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	460.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*510.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2012: ARAP; Anschubfinanzierung bzw. Investionskostenzuschuss zur Bereitstellung der Breitbandtechnik. Wirtschaftliches Eigentum Dritter. Auflösung über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren. Die Abwicklung der Breitbandtechnik erfolgt per ö.-r. Vertrag durch die Gemeinde Alkersum. Alkersum beantragt und vereinnahmt alle Zuschüsse. Davon Anteil Alkersum 50.000 EUR; Rest Gem. Föhr-Amrum und Pellworm. mit 460.000 EUR. Voraussichtliche Fertigstellung 2013.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	510.000	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Tourismus, Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.513,02	56.000	59.100	-----	59.100	59.100	59.100
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	*58.513,02*	*56.000*	*59.100*	-----	*59.100*	*59.100*	*59.100*
		Erhöhung der Kurabgabesätze zum 01.01.2010.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,74	10.100	10.900	-----	10.900	10.900	10.900
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	*84,03*	*100*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Mieten Mehrzweckhalle / Dorfhalle.							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.176,47*	*500*	*1.100*	-----	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		z.B. Erlöse Platzkonzert							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*21.744,24*	*9.500*	*9.500*	-----	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		Energieeinspeisungsvergütung für den Betrieb der Photovoltaikanlage Freizeithalle.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,42	0	0	-----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.283,42*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-2.287,74	0	0	-----	0	0	0
		65210000 Erstattungen von Steuern	*-7.694,94*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	*3.920,95*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*1.486,25*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,00	0	0	-----	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*254,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.767,44**	**66.100**	**70.000**	-----	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.051,68	12.700	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Gemeindearbeiter	*9.987,23*	*10.500*	*10.500*	-----	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.064,45*	*2.200*	*2.200*	-----	*2.200*	*2.200*	*2.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.562,53	48.800	49.200	-----	49.200	49.200	49.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*376,50*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2009: 2.000,- EUR zusätzlich für die Reetdach-Reparatur am WC Haus, Dorfplatz.							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*76,78*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		z.B. Unterhaltung Spielplätze							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.491,54*	*2.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		T-Papier, Einmalhandtücher etc.							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*559,57*	*1.400*	*1.200*	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Unterhaltung Gemeindefahrzeug (z.B. Sprit für Erledigungen im Auftrag des Fremdenverkehrs)							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*75,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Tourismus, Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *2010 zusätzlich 2.500,- EUR für Werkzeug und Neukauf eines "Hunde-WC" (Aufstellung am Marschweg).* *2011 zusätzlich 1.500,- EUR für die Ausrichtung des Kurgast-Ringreitens. Wasser, Strom für Betriebszwecke*	*69,23*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *2012: Dienstleistungsentgelt Tourismus-GmbH 41.150,75 EUR, Platzkonzert.*	*38.913,91*	*43.000*	***43.600***	-----	*43.600*	*43.600*	*43.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.969,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände *Zweckverbandsumlage Friesenmuseum.*	*2.969,00*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.165,24	600	600	-----	600	600	600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*26,08*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *2008: Ansatz für Vorsteuer, künftig in den Bilanzkonten enthalten.* *2012: Private Unfallversicherung Gemeindemitarbeiter*	*-7.191,32*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.417,97	65.100	65.500	-----	65.500	65.500	65.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.349,47	1.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro *2009: Neubeschaffung einer Straßenbürste für den Schlepper.* *2012: Schlepper incl. Zubehör (ND. 8 J.)* *2009: Neue Info-Tafel und Hausplan; 2013: Spielplatzgeräte*	*0,00*	*30.000*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.349,47	-29.000	-5.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	471.899,78	377.400	419.800	-----	424.300	430.800	437.600
		60110000 Grundsteuer A	*11.555,15*	*12.900*	***13.800***	-----	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		60120000 Grundsteuer B	*72.411,05*	*73.000*	***73.000***	-----	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*220.956,25*	*137.200*	***171.600***	-----	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*120.497,00*	*106.700*	***111.400***	-----	*117.000*	*122.800*	*129.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.775,00*	*9.500*	***10.200***	-----	*10.500*	*10.800*	*11.100*
		60320000 Hundesteuer	*1.356,66*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*22.032,67*	*26.000*	***26.800***	-----	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		Höheres Aufkommen durch Nachveranlagungen und Anstieg der Mietrohwerte.							
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*14.316,00*	*10.600*	***11.500***	-----	*11.700*	*12.100*	*12.400*
		91,2 Mio. EUR Verteilungsmasse aus dem Finanzausgleich.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	15.200	32.900	-----	37.800	36.700	38.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*35.208,00*	*15.200*	***32.900***	-----	*37.800*	*36.700*	*38.500*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809,00	300	300	-----	300	300	300
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*809,00*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.916,78	392.900	453.000	-----	462.400	467.800	476.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24,00	100	100	-----	100	100	100
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*24,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	310.158,00	314.400	360.400	-----	362.000	367.100	373.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*45.092,00*	*1.700*	***42.100***	-----	*42.100*	*42.100*	*42.100*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*265.066,00*	*312.700*	***318.300***	-----	*319.900*	*325.000*	*331.500*
		Kreis-Umlage von 35,65 % auf 37,0 % in 2013 erhöht geplant							
		2010: 47,00 % (Finanzkraft 346.420 EUR)							
		2011: 49,23 % (Finanzkraft 312.562 EUR)							
		2012: 48,22 % (Finanzkraft 372.888 EUR)							
		2013: 47,84 % (Finanzkraft 375.122 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.182,00	314.500	360.500	-----	362.100	367.200	373.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	197.734,78	78.400	92.500	-----	100.300	100.600	102.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	197.734,78	78.400	92.500	0	100.300	100.600	102.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.757,70	6.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*7.757,70*	*6.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*2.500*	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757,70	6.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.065,27	5.000	4.000	-----	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kreditverbindlichkeit HSH Nordbank (Darl. 6719600019), Kapitalsaldo am 31.12.2009 bei rd. 109.000 EUR; Zinsbindung bis 10/2013 (4,82 % Nominal-Zins), Annuitätische Tilgung. 2013: Sondertilgung des Restdarlehens	*5.065,27*	*5.000*	*4.000*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.065,27	5.000	4.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.692,43	1.500	-1.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.692,43	1.500	-1.500	0	2.500	2.500	2.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266,75	3.500	99.300	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*3.266,75*	*3.500*	*99.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.959,18	5.000	97.800	0	2.500	2.500	2.500

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Investitionsplan

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	2.620,00	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.620*	*2.620*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.620,00	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.794	2.794
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.794*	*2.794*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	399,84	0	300	0	300	300	300	400	1.600
	78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*399,84*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*400*	*1.600*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	399,84	0	300	0	300	300	300	3.194	4.394
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	2.220,16	0	-300	0	-300	-300	-300	-574	-1.774

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*14.000*
	2011: Neubau von 1 Feuerlöschbrunnen (nicht mehr förderungsfähig gem. Richtlinien FAG).									
	2012: Neubau von 1 Feuerlöschbrunnen (nicht mehr förderungsfähig gem. Richtlinien FAG). Maßnahme wurde nicht im Vj. umgesetzt.									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.045,18	0	3.300	0	3.000	0	0	1.045	7.345
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.045,18*	*0*	*3.300*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*1.045*	*7.345*
	2013: Umstellung auf Digitalfunk 3.000 EUR;									
	Feuerwehramtemschutzüberwachungstafel 300 EUR.									
	2014: Weiterführende Invest. Digitalfunk Betriebs- und Geschäftsaustattung									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,18	14.000	3.300	0	3.000	0	0	15.045	21.345
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045,18	-14.000	-3.300	0	-3.000	0	0	-15.045	-21.345

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511004	Gewerbegebiet Alkersum

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	89.875	89.875
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89.875*	*89.875*
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	307.145	307.145
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*307.145*	*307.145*
	Letztes Grundstück in 2009 veräußert.									
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	397.020	397.020
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.939,50	19.000	0	0	0	0	0	202.809	202.809
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*122.939,50*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*202.809*	*202.809*
	2009 Herstellung des Anschlusses für die Straßenbeleuchtung sowie Versetzung von 4 Laternen ins Gewerbegebiet.									
	Ansatz 2010 für den Endausbau der Erschließungsstraße.									
	2011: nachlaufende Erschließungskosten, Endausbau.									
	2012: nachlaufende Erschließungskosten, Endausbau.									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.939,50	19.000	0	0	0	0	0	202.809	202.809
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.939,50	-19.000	0	0	0	0	0	194.211	194.211

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung, Baugebiete

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.338,00	0	0	0	0	0	0	116.102	116.102
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*28.338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.102*	*116.102*
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	22.582,00	0	0	0	0	0	0	92.518	92.518
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*22.582,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.518*	*92.518*
	Ausbuchung von Anteilen der Spielplatzfläche aufgrund des Verkaufs als Bauparzellen, Umwandlung in Straßenteil und veräußerbare Baulandflächen.									
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.920,00	0	0	0	0	0	0	208.620	208.620
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295,19	32.000	0	0	0	0	0	133.699	133.699
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*17.295,19*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133.699*	*133.699*
	Kosten für den Beginn der Erschließungsarbeiten der neuen Erschließungsstraße am Baugebiet ehem. Spielplatzgelände Marschweg. Die VE wird veranschlagt für den Fall, dass der Grundstücksverkauf bereits vollständig in 2010 erfolgt und die Aufträge zur Herstellung der Straße bereits in 2010 vergeben werden müssen. *2011: nachlaufende Kosten Erschließung Baugeb. Marschweg; Endausbau.* *2012: nachlaufende Kosten Erschließung Baugeb. Marschweg; Endausbau.*									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295,19	32.000	0	0	0	0	0	133.699	133.699
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.624,81	-32.000	0	0	0	0	0	74.921	74.921

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Ortsstraßen, Wege und Plätze im Ort

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.530	2.530
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.530*	*2.530*
	2009 Neubau der Erschließungsanlage "Marschweg" im Produkt Wohnbauförderung (vorerst als Anlage im Bau).									
	2012: LED Geschwindigkeitsinformationssystem									
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0	0	900	900
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900*	*900*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.430	3.430
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-3.430	-3.430

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11.091	11.091
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.091*	*11.091*
	2009: 4 neue Laternen als Ersatz für die Umsetzung ins Gewerbegebiet. (Masten und Aufsätze).									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11.091	11.091
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-11.091	-11.091

Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Förderung der Breitbandtechnik

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*460.000*	*460.000*
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	510.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*510.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*510.000*	*510.000*
	2012: ARAP; Anschubfinanzierung bzw. Investionskostenzuschuss zur Bereitstellung der Breitbandtechnik. Wirtschaftliches Eigentum Dritter. Auflösung über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren. Die Abwicklung der Breitbandtechnik erfolgt per ö.-r. Vertrag durch die Gemeinde Alkersum. Alkersum beantragt und vereinnahmt alle Zuschüsse. Davon Anteil Alkersum 50.000 EUR; Rest Gem. Föhr-Amrum und Pellworm. mit 460.000 EUR. Voraussichtliche Fertigstellung 2013.									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Tourismus, Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2014	2015	2016		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	107.997	107.997
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107.997*	*107.997*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	34.024	44.024
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.024*	*44.024*
	2009: Neubeschaffung einer Straßenbürste für den Schlepper.									
	2012: Schlepper incl. Zubehör (ND. 8 J.)									
	2009: Neue Info-Tafel und Hausplan; 2013: Spielplatzgeräte									
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	142.021	152.021
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-142.021	-152.021

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2013

Gemeinde: 01 Alkersum

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	

**** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ****