

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

Gemeinde Oevenum

2016



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oevenum für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.01.2016 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im Ergebnisplan mit

|  |                |
|--|----------------|
| einem <b>Gesamtbetrag der Erträge</b> auf      | 653.600,-- EUR |
| einem <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b> auf | 765.400,-- EUR |
| einem <b>Jahresüberschuss</b> von              | 0,-- EUR       |
| einem <b>Jahresfehlbetrag</b> von              | 111.800,-- EUR |

### 2. im Finanzplan mit

|   |                |
|---|----------------|
| einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b><br>aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf           | 662.600,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b><br>aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf           | 640.400,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b><br>aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf | 304.600,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b><br>aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf | 337.200,-- EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

|   |          |
|---|----------|
| 1. der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,-- EUR |
| 2. der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf                                     | 0,-- EUR |
| 3. der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf  | 0,-- EUR |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) | 370 % |
| b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )                              | 390 % |
| 2. <b>Gewerbesteuer</b>  | 370 % |

#### § 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.

|   |
|---|
| <p><i>Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Verfügung des Herrn<br/>Landrates vom <span style="float: right;">erteilt.</span></i></p> |
|---|

25938 Oevenum, den

*Die Bürgermeisterin*

(LS)

\_\_\_\_\_  
*(Riemann)*

# Deckungskreisliste





### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**1110 K-Gebäude- u.Liegenschaften**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |   |                                 |                   |
| 111010.44110000H                                | Mieten und Pachten  | 300,00                          | 0,00              |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                   |
| 111010.52410000S                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.500,00                        | 3.500,00          |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>3.500,00 *</b> |



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**1112 G-Hauptamt**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                   |
| 111002.54290000S                                | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 1.000,00                        | 1.000,00          |
| 111002.54310000S                                | Geschäftsaufwendungen   | 300,00                          | 300,00            |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>1.300,00 *</b> |



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

1211 **U-Wahlen**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |  |                                 |                   |
| 121001.44810000H                                | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Nehmend</b>                                  |  |                                 |                   |
| 121001.54310000S                                | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                            |                   |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>0,00 *</b>     |

**1261 K-Brandschutz**
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto       | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
|                         |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>           |  |                                 |                   |
| 126010.44820000H        | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                     | 1.200,00                        | 0,00              |
| <b>Gebend / Nehmend</b> |  |                                 |                   |
| 126010.52110000S        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 2.000,00                        | 2.000,00          |
| 126010.52210000S        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 500,00                          | 500,00            |
| 126010.52410000S        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                        | 500,00                          | 500,00            |
| 126010.52510000S        | Haltung von Fahrzeugen   | 1.500,00                        | 1.500,00          |
| 126010.52610000S        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                   | 2.000,00                        | 2.000,00          |
| 126010.52620000S        | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.800,00                        | 5.800,00          |
| 126010.52710000S        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 1.200,00                        | 1.200,00          |
| 126010.54290000S        | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen                  | 3.000,00                        | 3.000,00          |
| 126010.54310000S        | Geschäftsaufwendungen  | 700,00                          | 700,00            |
| 126010.54520000S        | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 2.500,00                        | 2.500,00          |

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 19.700,00 \***



**1262 G-Brandschutz - Investitionen (Maschinen...)**

| Produkt-Sachkonto       | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ...                            |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
|                         |  | ... Ansatz   | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b> |  |  |                   |
| 126010.07000000S        | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 7.000,00   | 7.000,00          |
| 126010.07910000S        | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.000,00   | 1.000,00          |
|                         |  | <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.000,00 *</b> |                   |



**1263 G-Brandschutz - Investitionen (Betriebs- u. Gesch...)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |  |                                 |                   |
| 126010.08000000S                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.000,00                        | 1.000,00          |
| 126010.08910000S                                | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>1.000,00 *</b> |

**3651 K-Kindergarten**

**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                    |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis  |
| <b>Gebend</b>                                   |   |                                 |                    |
| 365001.41410000H                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land            | 0,00                            | 0,00               |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                    |
| 365001.53180000S                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 55.000,00                       | 55.000,00          |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>55.000,00 *</b> |



**5411 K-Straßen, Wege, Plätze**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |   |                                 |                   |
| 541001.41480000H                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                   |
| 541001.52210000S                                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 6.000,00                        | 6.000,00          |
| 541001.52410000S                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.000,00                        | 2.000,00          |
| 541001.52510000S                                | Haltung von Fahrzeugen                                    | 0,00                            | 0,00              |
| 541001.52710000S                                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           | 500,00                          | 500,00            |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>8.500,00 *</b> |



**5413 G-Straßenbeleuchtung**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                   |
| 541003.52210000S                                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 2.000,00                        | 2.000,00          |
| 541003.52410000S                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00                            | 0,00              |
| 541003.52710000S                                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           | 3.000,00                        | 3.000,00          |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>5.000,00 *</b> |



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5552 U-Wirtschaftswege**

*(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)*

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |  |                                 |                   |
| 555002.41410000H                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Nehmend</b>                                  |  |                                 |                   |
| 555002.52210000S                                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.000,00                       |                   |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>0,00 *</b>     |

**5732 K-Wochenmarkt Oevenum**

**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
|   |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |   |                                 |                   |
| 573002.43210000H                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 7.000,00                        | 0,00              |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |   |                                 |                   |
| 573002.52210000S                                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 500,00                          | 500,00            |
| 573002.52310000S                                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 500,00                          | 500,00            |
| 573002.52410000S                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 400,00                          | 400,00            |
| 573002.52910000S                                | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen               | 400,00                          | 400,00            |
| 573002.54310000S                                | Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |   |                                 | <b>1.800,00 *</b> |

**5751 K-Fremdenverkehr**
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto       | Bezeichnung   | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
|                         |   | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>           |   |                                 |                   |
| 575003.43210000H        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 100,00                          | 0,00              |
| 575003.43611000H        | Kurabgabe 7%  | 53.000,00                       | 0,00              |
| 575003.43612000H        | Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe                   | 23.000,00                       | 0,00              |
| 575003.44820100H        | Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung     | 2.500,00                        | 0,00              |
| <b>Gebend / Nehmend</b> |   |                                 |                   |
| 575003.52110000S        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 600,00                          | 600,00            |
| 575003.52210000S        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 13.000,00                       | 13.000,00         |
| 575003.52310000S        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 700,00                          | 700,00            |
| 575003.52410000S        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.500,00                        | 5.500,00          |
| 575003.52710000S        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           | 800,00                          | 800,00            |
| 575003.52910000S        | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen               | 1.100,00                        | 1.100,00          |
| 575003.53130000S        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände   | 3.500,00                        | 3.500,00          |
| 575003.54310000S        | Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                            | 0,00              |

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 25.200,00 \***



**5752 G-Fremdenverkehr - Investitionen (Maschinen...)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |  |                                 |                   |
| 575003.07000000S                                | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                            | 0,00              |
| 575003.07910000S                                | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.000,00                        | 1.000,00          |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>1.000,00 *</b> |



**5753 G-Fremdenverkehr-Personalaufwendungen**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                    |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis  |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |  |                                 |                    |
| 575003.50120000S                                | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 0,00                            | 0,00               |
| 575003.50190000S                                | Sonstige Beschäftigte  | 9.000,00                        | 9.000,00           |
| 575003.50320000S                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen   | 0,00                            | 0,00               |
| 575003.50390000S                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.300,00                        | 2.300,00           |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>11.300,00 *</b> |



**5754 G-Fremdenverkehr - Investitionen (Betriebs- u. Gesch...)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung  | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend / Nehmend</b>                         |  |                                 |                   |
| 575003.08000000S                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                            | 0,00              |
| 575003.08910000S                                | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>0,00 *</b>     |



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**6111 U-Gewerbesteuer/-umlage**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung         | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|   |                     | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |                     |                                 |                   |
| 611001.40130000H                                | Gewerbesteuer       | 85.000,00                       | 0,00              |
| <b>Nehmend</b>                                  |                     |                                 |                   |
| 611001.53410000S                                | Gewerbesteuerumlage | 19.400,00                       |                   |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |                     |                                 | <b>0,00 *</b>     |

**6112 U-Steuer, Zuweisungen, Umlagen  
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto                               | Bezeichnung                                    | geplante Haushaltsmittel im ... |                   |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
|   |  | ... Ansatz                      | ... Deckungskreis |
| <b>Gebend</b>                                   |  |                                 |                   |
| 611001.40510000H                                | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 14.900,00                       | 0,00              |
| 611001.41110000H                                | Schlüsselzuweisungen                           | 74.200,00                       | 0,00              |
| <b>Nehmend</b>                                  |  |                                 |                   |
| 611001.53721000S                                | Kreisumlage                                    | 157.200,00                      |                   |
| <b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b> |  |                                 | <b>0,00 *</b>     |

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Ergebnishaushalt



| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |           |   | 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  | 416.962,81                | 425.300              | <b>425.200</b>             | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 145.553,12                | 115.500              | <b>77.700</b>              | 77.400                    | 80.400                    | 84.200                    |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 79.815,07                 | 84.000               | <b>85.600</b>              | 85.600                    | 85.600                    | 85.600                    |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.101,21                  | 700                  | <b>700</b>                 | 700                       | 700                       | 700                       |
| 442                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.586,91                  | 3.700                | <b>39.500</b>              | 3.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 25.114,87                 | 24.800               | <b>24.800</b>              | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>672.133,99</b>         | <b>654.000</b>       | <b>653.500</b>             | <b>626.300</b>            | <b>638.800</b>            | <b>652.600</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 6.964,82                  | 8.500                | <b>11.300</b>              | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 117.636,65                | 130.000              | <b>80.500</b>              | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,03                      | 132.600              | <b>128.600</b>             | 108.000                   | 105.800                   | 104.000                   |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 407.947,15                | 425.100              | <b>462.000</b>             | 462.800                   | 463.500                   | 464.300                   |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 21.021,73                 | 24.100               | <b>70.300</b>              | 70.600                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                            | <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>553.570,38</b>         | <b>720.300</b>       | <b>752.700</b>             | <b>717.200</b>            | <b>715.400</b>            | <b>714.400</b>            |
|                            | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>118.563,61</b>         | <b>-66.300</b>       | <b>-99.200</b>             | <b>-90.900</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-61.800</b>            |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge   | 12,03                     | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 11.982,98                 | 12.700               | <b>12.700</b>              | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-11.970,95</b>         | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>             | <b>-31.400</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-24.900</b>            |
|                            | <b>22</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>106.592,66</b>         | <b>-78.900</b>       | <b>-111.800</b>            | <b>-122.300</b>           | <b>-101.500</b>           | <b>-86.700</b>            |
| 49                         | 23        | + außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 24        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>106.592,66</b>         | <b>-78.900</b>       | <b>-111.800</b>            | <b>-122.300</b>           | <b>-101.500</b>           | <b>-86.700</b>            |
|                            |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 48        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 58        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6   | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 416.962,81             | 425.300              | <b>425.200</b>             | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
|                            |    | 40110000 Grundsteuer A  | 18.328,16              | 18.800               | <b>19.200</b>              | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                            |    | 40120000 Grundsteuer B  | 76.715,32              | 77.400               | <b>82.600</b>              | 82.600                    | 82.600                    | 82.600                    |
|                            |    | 40130000 Gewerbesteuer  | 105.297,60             | 100.000              | <b>85.000</b>              | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                            |    | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 138.856,00             | 157.600              | <b>163.500</b>             | 171.600                   | 180.200                   | 189.200                   |
|                            |    | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 9.837,00               | 12.600               | <b>14.600</b>              | 15.000                    | 15.600                    | 16.100                    |
|                            |    | 40320000 Hundesteuer  | 4.088,33               | 4.400                | <b>4.400</b>               | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |    | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 50.040,40              | 40.000               | <b>41.000</b>              | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                            |    | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich               | 13.800,00              | 14.500               | <b>14.900</b>              | 15.400                    | 15.800                    | 16.300                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 145.553,12             | 115.500              | <b>77.700</b>              | 77.400                    | 80.400                    | 84.200                    |
|                            |    | 41110000 Schlüsselzuweisungen   | 132.024,00             | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                            |    | 41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)                        | 7.560,10               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land               | 5.969,02               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen    | 0,00                   | 300                  | <b>300</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                   | 3.200                | <b>3.200</b>               | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 79.815,07              | 84.000               | <b>85.600</b>              | 85.600                    | 85.600                    | 85.600                    |
|                            |    | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 6.985,52               | 7.500                | <b>7.100</b>               | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |
|                            |    | 43611000 Kurabgabe 7%   | 53.641,39              | 57.000               | <b>53.000</b>              | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                            |    | 43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe                      | 19.188,16              | 17.000               | <b>23.000</b>              | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            |    | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge      | 0,00                   | 2.500                | <b>2.500</b>               | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.101,21               | 700                  | <b>700</b>                 | 700                       | 700                       | 700                       |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 44110000 Mieten und Pachten   | 582,95                 | 300                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                         | 934,80                 | 400                  | <b>400</b>                 | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte                           | 583,46                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.586,91               | 3.700                | <b>39.500</b>              | 3.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land           | 189,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 384,70                 | 1.200                | <b>37.000</b>              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 44820070 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung 7%     | 51,61                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung        | 216,90                 | 2.500                | <b>2.500</b>               | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 44820190 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung 19%    | 1.744,70               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 25.114,87              | 24.800               | <b>24.800</b>              | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
|                            |    | 45110000 Konzessionsabgaben   | 23.679,87              | 23.800               | <b>23.800</b>              | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
|                            |    | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen  | 1.435,00               | 1.000                | <b>1.000</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge   | <b>672.133,99</b>      | <b>654.000</b>       | <b>653.500</b>             | <b>626.300</b>            | <b>638.800</b>            | <b>652.600</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 6.964,82               | 8.500                | <b>11.300</b>              | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
|                            |    | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.319,21               | 6.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 50190000 Sonstige Beschäftigte   | 0,00                   | 0                    | <b>9.000</b>               | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |    | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen            | 1.645,61               | 2.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          | 0,00                   | 0                    | <b>2.300</b>               | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 117.636,65             | 130.000              | <b>80.500</b>              | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.192,15               | 5.600                | <b>2.600</b>               | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 46.991,37              | 41.700               | <b>46.000</b>              | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    |
|                            |    | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 1.059,27               | 1.200                | <b>1.200</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                       | 9.391,44               | 11.200               | <b>11.900</b>              | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.806,19               | 2.100                | <b>1.500</b>               | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 4.349,96               | 5.200                | <b>2.000</b>               | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.049,94               | 3.600                | <b>5.800</b>               | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 3.324,43               | 7.100                | <b>5.500</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |    | 52810000 Erwerb von Vorräten   | 2.821,89               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                     | 44.650,01              | 52.300               | <b>4.000</b>               | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,03                   | 132.600              | <b>128.600</b>             | 108.000                   | 105.800                   | 104.000                   |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 0,00                   | 104.600              | <b>100.600</b>             | 81.500                    | 79.600                    | 78.300                    |
|                            |    | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 1.200                | <b>1.200</b>               | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 0,00                   | 800                  | <b>800</b>                 | 800                       | 500                       | 0                         |
|                            |    | 57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B                                  | 0,03                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)          | 0,00                   | 26.000               | <b>26.000</b>              | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 407.947,15             | 425.100              | <b>462.000</b>             | 462.800                   | 463.500                   | 464.300                   |
|                            |    | 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                         | 3.499,00               | 3.500                | <b>3.500</b>               | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                   | 0                    | <b>1.500</b>               | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                       | 56.654,55              | 49.300               | <b>59.100</b>              | 59.100                    | 59.100                    | 59.100                    |
|                            |    | 53410000 Gewerbesteuerumlage   | 17.955,00              | 16.900               | <b>19.400</b>              | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
|                            |    | 53721000 Kreisumlage   | 147.744,00             | 154.300              | <b>157.200</b>             | 158.000                   | 158.700                   | 159.500                   |
|                            |    | 53722000 Amtsumlage  | 179.500,00             | 198.500              | <b>214.500</b>             | 214.500                   | 214.500                   | 214.500                   |
|                            |    | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände  | 0,00                   | 0                    | <b>4.200</b>               | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |    | 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                           | 2.594,60               | 2.600                | <b>2.600</b>               | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.021,73              | 24.100               | <b>70.300</b>              | 70.600                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                            |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                                | 11.140,49              | 12.200               | <b>12.200</b>              | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                            |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |   | 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 Dienstsonstige Aufwendungen                        | 3.839,13                  | 4.400                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 2.104,18                  | 3.600                | 1.000                      | 1.300                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.589,62                  | 1.400                | 1.400                      | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)  | 2.348,31                  | 2.500                | 50.500                     | 50.500                    | 50.500                    | 50.500                    |
|                            |    | 54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 0,00                      | 0                    | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | <b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>553.570,38</b>         | <b>720.300</b>       | <b>752.700</b>             | <b>717.200</b>            | <b>715.400</b>            | <b>714.400</b>            |
|                            |    | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                  | <b>118.563,61</b>         | <b>-66.300</b>       | <b>-99.200</b>             | <b>-90.900</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-61.800</b>            |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 12,03                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute  | 12,03                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 11.982,98                 | 12.700               | 12.700                     | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 11.982,98                 | 12.000               | 12.000                     | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
|                            |    | 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)   | 0,00                      | 700                  | 700                        | 22.300                    | 15.800                    | 15.800                    |
|                            |    | <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-11.970,95</b>         | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>             | <b>-31.400</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-24.900</b>            |
|                            |    | <b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                      | <b>106.592,66</b>         | <b>-78.900</b>       | <b>-111.800</b>            | <b>-122.300</b>           | <b>-101.500</b>           | <b>-86.700</b>            |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |    | <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>106.592,66</b>         | <b>-78.900</b>       | <b>-111.800</b>            | <b>-122.300</b>           | <b>-101.500</b>           | <b>-86.700</b>            |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 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                         |
|                            |    | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

# Teilergebnishaushalt



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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 793,90                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen  | 793,90                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | <i>Geschenke für Ehrungen, bes. Geburtstage usw.</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.559,70               | 9.600                | 9.600                      | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                            |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen   | 8.482,49               | 9.300                | 9.300                      | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                            |    | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | <i>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).</i> |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen   | 77,21                  | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | <i>sonstige Aufwendungen</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | <i>Verfüngungsmittel</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 9.353,60               | 10.400               | 10.400                     | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -9.353,60              | -10.400              | -10.400                    | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | -9.353,60              | -10.400              | -10.400                    | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)  | -9.353,60              | -10.400              | -10.400                    | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)  | -9.353,60              | -10.400              | -10.400                    | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6   | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.697,30               | 1.700                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                        | 966,34                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | Mitgliedsbeitrag SHGT; Mitgliedsbeitrag Förderverein GS Midlum 500 EUR                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 356,58                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Nachrufe, Telefonpauschale Bürgermeister usw.                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage an den kommunalen Schadensausgleich. | 374,38                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.697,30               | 1.700                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                            | -1.697,30              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | -1.697,30              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)      | -1.697,30              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)  | -1.697,30              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 582,95                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 44110000 Mieten und Pachten  | 582,95                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | Verschiedene Kleinbeträge für Landpachten Am Friesental u.a..                          |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 582,95                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.267,64               | 2.800                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                     | 2.267,64               | 2.800                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | Beiträge an Deich- und Sielverband, eigene Grundsteuern.                               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.267,64               | 2.800                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.684,69              | -2.500               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -1.684,69              | -2.500               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.684,69              | -2.500               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -1.684,69              | -2.500               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 189,00                 | 0                    | 0                          | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 189,00                 | 0                    | 0                          | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | Land   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 2013: Bundestagswahl, 2014: Europaparlament, 2017: Landtag   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 189,00                 | 0                    | 0                          | 100                       | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 393,20                 | 0                    | 0                          | 300                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 393,20                 | 0                    | 0                          | 300                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 2012: Landtagswahl; 2013: Kommunalwahl (Mittel für den gemeindlichen Wahlausschuss (Verpflegung etc.). Bundestag, 2014: Europäisches Parlament, 2017: Landtagswahl |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 393,20                 | 0                    | 0                          | 300                       | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -204,20                | 0                    | 0                          | -200                      | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -204,20                | 0                    | 0                          | -200                      | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -204,20                | 0                    | 0                          | -200                      | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -204,20                | 0                    | 0                          | -200                      | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>Auflösung des Zuschusses für den Bau von Feuerlöschbrunnen. lt. AnBu  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |   | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)<br>Für Lehrgänge 1.200 EUR.   | 384,70                 | 1.200                | 1.200                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    |   | 384,70                 | 1.200                | 1.200                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>384,70</b>          | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>               | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.<br>52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausrüstung;<br>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>2016: Jugendwart und Gruppenführer Lehrgang, 1 Hilfe Lehrgänge und Übungen im Brandcontainer<br>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.284,34              | 18.100               | 13.500                     | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |    |   | 258,66                 | 5.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    |   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |   | 742,88                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    |   | 1.806,19               | 2.100                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    |   | 4.349,96               | 5.200                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    |   | 2.049,94               | 3.600                | 5.800                      | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |    |   | 1.076,71               | 1.200                | 1.200                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen<br>lt. AnBu<br>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen<br>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>lt. AnBu  | 0,00                   | 3.900                | 3.700                      | 3.300                     | 2.300                     | 1.000                     |
|                            |    |   | 0,00                   | 3.000                | 2.800                      | 2.400                     | 1.700                     | 400                       |
|                            |    |   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    |   | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>1.000 EUR Festzuschuss Kameradschaftskasse (nach Lage), Zuschuss Ausflugsfahrt JFw 250, Zuschuss Ausflugsfahrt Reserve 500  | 1.000,00               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    |   | 1.000,00               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten<br>Aufwandsentschädigungen nach EntschVO für Wehrführer, Stellvertreter und Jugendwart.<br>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen<br>Beitrag Kreisfeuerwehrverband / Schlauchpflege.   | 9.174,56               | 9.800                | 10.100                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |    |   | 2.658,00               | 2.900                | 2.900                      | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |    |   | 2.478,45               | 2.700                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Telefonkosten, Abo Feuerwehrzeitung,;  | 831,56                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Beiträge an die Feuerwehr-Unfallkasse und Versich.prämie<br>Mobiliengilde.  | 858,24                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)<br>Betriebskostenerstattung an den Kurbetrieb (Regiebetrieb)<br>37,24%; Ansatz in 2015 geschätzt. | 2.348,31               | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 18                         |   | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 20.458,90              | 33.600               | 29.100                     | 25.400                    | 24.400                    | 23.100                    |
| 19                         |   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -20.074,20             | -32.100              | -27.600                    | -24.400                   | -23.400                   | -22.100                   |
| 23                         |   | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -20.074,20             | -32.100              | -27.600                    | -24.400                   | -23.400                   | -22.100                   |
| 27                         |   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)  | -20.074,20             | -32.100              | -27.600                    | -24.400                   | -23.400                   | -22.100                   |
| 30                         |   | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -20.074,20             | -32.100              | -27.600                    | -24.400                   | -23.400                   | -22.100                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen<br>Zuschuss an Stiftung Nordfriesland für Teilnahme an<br>Musikkursen: Zukünftig unter 53160000. | 1.030,64               | 1.200                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 1.030,64               | 1.200                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Zuschuss an Stiftung Nordfriesland für Teilnahme an<br>Musikkursen            | 0,00                   | 0                    | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 0                    | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.030,64               | 1.200                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                    |
| Produktbereich      | 27     | Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe       | 272    | Büchereien                           |
| Produkt             | 272001 | Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Wyk |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Kostenbeitrag an die Büchereizentrale SH. zukünftig unter 54580000 | 409,81                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 409,81                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche                                 | 0,00                   | 0                    | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    |  | 0,00                   | 0                    | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 409,81                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -409,81                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -409,81                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -409,81                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -409,81                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 934,80                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 442                        |           |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |           | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>Chroniken Oevenum  | 934,80                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>934,80</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.020,41               | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 52810000 Erwerb von Vorräten  | 2.821,89               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen<br>z.B. Weihnachtsbaum,  | 198,52                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 283,73                 | 400                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit: Internes Ringreiten 50 EUR, Diverse 100 EUR.<br>Kostenbeteiligung Ehrenfriedhof, Kriegsgräber<br>Musik Königsringreiten zusätzlich 400 € | 283,73                 | 400                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.304,14</b>        | <b>800</b>           | <b>1.200</b>               | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-2.369,34</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.369,34</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>   | <b>-2.369,34</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.369,34</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 547,32                 | 1.000                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                   | 547,32                 | 1.000                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | Zuschusszahlung zur Veranstaltung Seniorennachmittag.                                  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 547,32                 | 1.000                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -547,32                | -1.000               | -800                       | -800                      | -800                      | -800                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -547,32                | -1.000               | -800                       | -800                      | -800                      | -800                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -547,32                | -1.000               | -800                       | -800                      | -800                      | -800                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -547,32                | -1.000               | -800                       | -800                      | -800                      | -800                      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2         | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |           |   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land<br>Konnexitätsmittel des Landes SH für die Schaffung von<br>U3-Kindergartenplätzen        | 1.334,12               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.334,12</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen<br>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige<br>Bereiche<br>Zuschusszahlungen für Besuche der Kindergärten<br>"Inselkinder", AWO und St. Johannes. | 53.614,01              | 45.000               | 55.000                     | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>53.614,01</b>       | <b>45.000</b>        | <b>55.000</b>              | <b>55.000</b>             | <b>55.000</b>             | <b>55.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-52.279,89</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-52.279,89</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>   | <b>-52.279,89</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-52.279,89</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | 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<br>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen<br>Förderbeitrag Föhr-Amrumer Krankenhaus. | 250,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 250,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -250,00                | -300                 | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -250,00                | -300                 | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -250,00                | -300                 | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -250,00                | -300                 | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Zuschuss an das DRK für Pflegedienstleistungen (3,- EUR pro Einwohner/in). | 1.347,00               | 1.600                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    |  | 1.347,00               | 1.600                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.347,00               | 1.600                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -1.347,00              | -1.600               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -1.347,00              | -1.600               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -1.347,00              | -1.600               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -1.347,00              | -1.600               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | 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<br><i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>           | 0,00                   | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 0,00                   | -2.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande<br>sowie EUREGIO. (ursprünglich unter 53730000) | 2.594,60               | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.594,60               | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -2.594,60              | -2.600               | -2.600                     | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | -2.594,60              | -2.600               | -2.600                     | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)  | -2.594,60              | -2.600               | -2.600                     | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)  | -2.594,60              | -2.600               | -2.600                     | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe       | 522    | Wohnbauförderung      |
| Produkt             | 522001 | Wohnbauförderung      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | 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                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                  | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 2016: Erstattung SW Kanal durch das Amt Föjhr-Amrum                                    |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 0,00                   | 0                    | 35.800                     | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | 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   | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 45110000 Konzessionsabgaben  | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | Konzessionsabgaben der EON Hanse für die Lieferung von Elektrizität.                   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 19.894,06              | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge   | 3.785,81               | 3.800                | <b>3.800</b>               | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |    | 45110000 Konzessionsabgaben  | 3.785,81               | 3.800                | <b>3.800</b>               | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |    | Geschätze Konzessionsabgabe Gas  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | 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<br>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Kanalspülung | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen<br>lt. AnBu             | 0,00                   | 7.300                | 7.300                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 7.300                | 7.300                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 7.300                | 11.300                     | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 0,00                   | -7.300               | -11.300                    | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | -7.300               | -11.300                    | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                       | 0,00                   | -7.300               | -11.300                    | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 0,00                   | -7.300               | -11.300                    | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres                     | Ansatz des Vorjahres           | Ansatz des Haushaltsjahres     | Planung Haushaltsjahr + 1      | Planung Haushaltsjahr + 2      | Planung Haushaltsjahr + 3      |
|----------------------------|-----------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                            |           |   | 2014                                       | 2015                           | 2016                           | 2017                           | 2018                           | 2019                           |
| 1                          | 2         | 3   | in EUR                                     | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         |
| 4                          | 5         | 6   | 7  | 8                              | 9                              |                                |                                |                                |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>lt. Anbu   | 0,00                                       | 400                            | 400                            | 400                            | 400                            | 400                            |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>400</b>                     | <b>400</b>                     | <b>400</b>                     | <b>400</b>                     | <b>400</b>                     |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>2016: lfd. Unterhaltung<br>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.<br>2012: Winterdienst (Dienstleistung)<br>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Streugut für Winterdienst | 13.244,18<br>12.248,20<br>618,13<br>377,85 | 6.500<br>4.000<br>2.000<br>500 | 8.500<br>6.000<br>2.000<br>500 | 8.500<br>6.000<br>2.000<br>500 | 8.500<br>6.000<br>2.000<br>500 | 8.500<br>6.000<br>2.000<br>500 |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>lt. Anbu   | 0,00<br>0,00                               | 4.600<br>4.600                 | 4.600<br>4.600                 | 3.600<br>3.600                 | 3.600<br>3.600                 | 3.600<br>3.600                 |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 357,00<br>357,00                           | 0<br>0                         | 0<br>0                         | 0<br>0                         | 0<br>0                         | 0<br>0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.601,18</b>                           | <b>11.100</b>                  | <b>13.100</b>                  | <b>12.100</b>                  | <b>12.100</b>                  | <b>12.100</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-13.601,18</b>                          | <b>-10.700</b>                 | <b>-12.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-13.601,18</b>                          | <b>-10.700</b>                 | <b>-12.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>   | <b>-13.601,18</b>                          | <b>-10.700</b>                 | <b>-12.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-13.601,18</b>                          | <b>-10.700</b>                 | <b>-12.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres           | Ansatz des Vorjahres    | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2014                             | 2015                    | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2         | 3  | in EUR                           | in EUR                  | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |           |  | 4                                | 5                       | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>lt. AnBu  | 0,00<br>0,00                     | 500<br>500              | 500<br>500                 | 500<br>500                | 500<br>500                | 500<br>500                |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>500</b>              | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Stromkosten (2014: LED), | 3.979,70<br>2.489,93<br>1.489,77 | 7.000<br>2.000<br>5.000 | 5.000<br>2.000<br>3.000    | 5.000<br>2.000<br>3.000   | 5.000<br>2.000<br>3.000   | 5.000<br>2.000<br>3.000   |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen<br>lt. AnBu   | 0,00<br>0,00                     | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000             | 3.000<br>3.000            | 3.000<br>3.000            | 3.000<br>3.000            |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>3.979,70</b>                  | <b>10.000</b>           | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-3.979,70</b>                 | <b>-9.500</b>           | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-3.979,70</b>                 | <b>-9.500</b>           | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>  | <b>-3.979,70</b>                 | <b>-9.500</b>           | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>  | <b>-3.979,70</b>                 | <b>-9.500</b>           | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | 551    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt             | 551001 | Park- und Gartenanlagen            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |  | 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<br><i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>    | 500<br><i>500</i>    | 500<br><i>500</i>          | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                       | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen<br>Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Föhr. | 67,13                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 67,13                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -67,13                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -67,13                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)   | -67,13                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -67,13                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- u. Forstwirtschaft  
Produkt 555002 Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.634,90               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land  | 4.634,90               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                    | 0,00                   | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | <i>lt. AnBu</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 0,00                   | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | <i>lt. AnBu</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 4.634,90               | 3.800                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.823,58              | 22.000               | 20.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 19.823,58              | 22.000               | 20.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | <i>Reparaturarbeiten aufgrund Wegeschau durch Auftrag des Kreistiefbauamtes oder eigener Aufträge.</i> |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 79.700               | 79.700                     | 62.600                    | 62.600                    | 62.600                    |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00                   | 79.700               | 79.700                     | 62.600                    | 62.600                    | 62.600                    |
|                            |    | <i>lt. AnBu</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 19.823,58              | 101.700              | 99.700                     | 74.600                    | 74.600                    | 74.600                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -15.188,68             | -97.900              | -95.900                    | -70.800                   | -70.800                   | -70.800                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -15.188,68             | -97.900              | -95.900                    | -70.800                   | -70.800                   | -70.800                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                 | -15.188,68             | -97.900              | -95.900                    | -70.800                   | -70.800                   | -70.800                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -15.188,68             | -97.900              | -95.900                    | -70.800                   | -70.800                   | -70.800                   |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573002 Wochenmarkt Oevenueum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6   | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.985,52               | 7.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                                      | 6.985,52               | 7.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | <i>Standgelder der Kaufleute für Wochenmarkt-Stände.</i>                                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>6.985,52</b>        | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.176,94               | 1.500                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                            | 115,89                 | 200                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>   | 419,27                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | <i>Miete Fahrradparkplatz; Parkplätze.</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>                     | 506,82                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | <i>Frischwasser- und Stromkosten.</i>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>                                   | 134,96                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | <i>Kosten für das Zeitungsinsert., Zeilengeld.</i>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42,84                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>   | 42,84                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.219,78</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>5.765,74</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>5.765,74</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>5.765,74</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>5.765,74</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |   | 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<br><i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i><br><i>2012: Halbjahres-Auflösung Investitionskostenzuschuss 7 Jahre Zweckbindungsfrist / Vertragslaufzeit ab Betriebsfertigstellung lt. "Interessenbekundung "(14,29% p.a. vgl. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)</i> | 0,00                   | 7.200                | 7.200                      | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |    |   | 0,00                   | 7.200                | 7.200                      | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00                   | 7.200                | 7.200                      | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            | 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                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Auflösung EU Fördergelder 86.600 EUR  | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Einnahmen der Firmen und Privatleute für die Auflistung auf der Homepage u.a.<br>43611000 Kurabgabe 7%<br>43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe<br>2014: Umstieg auf umsatzbezogenen Maßstab, daher in 2014 wg. Umstieg u. zeitversetzt Abrechnung höhere IST-Umsätze. 2015:Fremdenverkehrsabgabe zum 1.1.2015 4,8% (Vj.3,8%)<br>2016:Fremdenverkehrsabgabe zum 1.1.2016 6,1% (Vj.4,8%)   | 72.829,55              | 74.500               | 76.100                     | 76.100                    | 76.100                    | 76.100                    |
|                            |    |  | 0,00                   | 500                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    |  | 53.641,39              | 57.000               | 53.000                     | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                            |    |  | 19.188,16              | 17.000               | 23.000                     | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 583,46                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte<br>Versicherungserstattung   | 583,46                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44820070 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung 7%<br>Betriebskostenerstattung Spritzenhaus von der Feuerwehr an den Kurbetrieb (Regiebetrieb) 37,24%<br>44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung<br>Betriebskostenerstattung Spritzenhaus von der Feuerwehr an den Kurbetrieb (Regiebetrieb) 37,24%<br>44820190 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung 19%<br>Betriebskostenerstattung Spritzenhaus von der Feuerwehr an den Kurbetrieb (Regiebetrieb) 37,24% | 2.013,21               | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    |  | 51,61                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 216,90                 | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    |  | 1.744,70               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge<br>45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen   | 878,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 878,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge  | 76.304,22              | 78.000               | 79.600                     | 79.600                    | 79.600                    | 79.600                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen<br>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Achtung ab 2016 unter 50190000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!<br>50190000 Sonstige Beschäftigte<br>2015 neu angelegt; bisher unter 50120000 gebucht. w<br>Achtung ab 2016 unter 50190000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!<br>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen<br>Achtung ab 2016 unter 50390000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!  | 6.964,82               | 8.500                | 11.300                     | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
|                            |    |  | 5.319,21               | 6.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 0,00                   | 0                    | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |    |  | 1.645,61               | 2.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte<br>2015 neu angelegt; bisher unter 50320000                                     | 0,00                   | 0                    | 2.300                      | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 61.468,00              | 68.200               | 21.700                     | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Reparatur z.B. WC  | 933,49                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Dorfreinigung, Sicherheitsprüfung Spielplätze. u.a. Fa. Barella Service.                         | 12.313,77              | 13.000               | 13.000                     | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |    | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Gewässerpacht für Angelsport am Kanal.  | 640,00                 | 700                  | 700                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.<br>anteilig Tourismus / Gemeinde (z.B. öffentliche Toiletten)                                | 5.255,97               | 5.500                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Kosten für Gerätereparaturen, WC-Papier und Reinigungsmittel usw. (anteilig Tourismus / Gemeinde.)  | 380,10                 | 400                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen<br>2016: Dienstleistungsentgelt, Familienbad und Strandnutzung werden unter den Konto 54520000 neu geplant | 41.944,67              | 48.000               | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 8.100                | 4.300                      | 3.700                     | 2.500                     | 2.000                     |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen<br>lt. AnBu 2.200 EUR zzgl. AfA Spritzenhaus 3.800 EUR                                     | 0,00                   | 7.000                | 3.200                      | 2.600                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 3.499,00               | 3.500                | 7.700                      | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            |    | 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Zweckverbände<br>Umlage Zweckverband Friesenmuseum. zukünftig unter 53730000                              | 3.499,00               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände<br>Umlage Zweckverband Friesenmuseum Wyk und Zweckverband Tourismusverband  | 0,00                   | 0                    | 4.200                      | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 480,00                 | 0                    | 48.000                     | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 480,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 0                    | 48.000                     | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 72.411,82              | 88.300               | 93.000                     | 92.200                    | 91.000                    | 90.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 3.892,40               | -10.300              | -13.400                    | -12.600                   | -11.400                   | -10.900                   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | 3.892,40               | -10.300              | -13.400                    | -12.600                   | -11.400                   | -10.900                   |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 3.892,40               | -10.300              | -13.400                    | -12.600                   | -11.400                   | -10.900                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 3.892,40               | -10.300              | -13.400                    | -12.600                   | -11.400                   | -10.900                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                            |           |   | 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  | 416.962,81             | 425.300              | <b>425.200</b>             | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
|                            |           | 40110000 Grundsteuer A  | 18.328,16              | 18.800               | <b>19.200</b>              | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                            |           | 40120000 Grundsteuer B  | 76.715,32              | 77.400               | <b>82.600</b>              | 82.600                    | 82.600                    | 82.600                    |
|                            |           | 40130000 Gewerbesteuer  | 105.297,60             | 100.000              | <b>85.000</b>              | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                            |           | 2013: lt. Veranlagung; Folgejahre Mittelwert des GewSt-Aufkommens; 2015 ff. Repowering Windkraft, dadurch weniger GewSt.  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 138.856,00             | 157.600              | <b>163.500</b>             | 171.600                   | 180.200                   | 189.200                   |
|                            |           | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.837,00               | 12.600               | <b>14.600</b>              | 15.000                    | 15.600                    | 16.100                    |
|                            |           | 40320000 Hundesteuer  | 4.088,33               | 4.400                | <b>4.400</b>               | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |           | 2013: Erhöhung der Hundesteuer auf 50/75/100 EUR  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 50.040,40              | 40.000               | <b>41.000</b>              | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                            |           | 2013: Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 10% auf 12%  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 13.800,00              | 14.500               | <b>14.900</b>              | 15.400                    | 15.800                    | 16.300                    |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 139.584,10             | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                            |           | 41110000 Schlüsselzuweisungen   | 132.024,00             | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                            |           | 2015: FAG-Reform sowie aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen aus Vj. entsprechend hoher Anstieg der Steuerkraftmaßzahl auf 358 TEUR (Vj. 256 TEUR). Hierdurch im wesentlichen Kürzung der Schlüsselzuweisungen. |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)  | 7.560,10               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 557,00                 | 1.000                | <b>1.000</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen  | 557,00                 | 1.000                | <b>1.000</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | <b>10 = ordentliche Erträge</b>   | <b>557.103,91</b>      | <b>538.300</b>       | <b>500.400</b>             | <b>509.400</b>            | <b>522.000</b>            | <b>535.800</b>            |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,03                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B   | 0,03                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 345.199,00             | 369.700              | <b>391.100</b>             | 391.900                   | 392.600                   | 393.400                   |
|                            |           | 53410000 Gewerbesteuerumlage  | 17.955,00              | 16.900               | <b>19.400</b>              | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
|                            |           | 53721000 Kreisumlage  | 147.744,00             | 154.300              | <b>157.200</b>             | 158.000                   | 158.700                   | 159.500                   |
|                            |           | 2016: Erhöhung von 37 % auf 39,5 %  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 53722000 Amtsumlage   | 179.500,00             | 198.500              | <b>214.500</b>             | 214.500                   | 214.500                   | 214.500                   |
|                            |           | 2015: Amtsumlage 47,42 % der Finanzkraft; FAG-Reform  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 2016: Amtsumlage 53,92 % der Finanzkraft  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>345.199,03</b>      | <b>369.700</b>       | <b>391.100</b>             | <b>391.900</b>            | <b>392.600</b>            | <b>393.400</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>211.904,88</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>211.904,88</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>   | <b>211.904,88</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>211.904,88</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres         | Ansatz des Vorjahres    | Ansatz des Haushaltsjahres                   | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2014                           | 2015                    | 2016   | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                          | 2         | 3   | in EUR                         | in EUR                  | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5         | 6   | 7                              | 8                       | 9  |                           |                           |                           |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>AfA auf eingebrachtes Vermögen in das Amt Föhr-Amrum   | 0,00<br>0,00                   | 18.800<br>18.800        | <b>18.800</b><br><b>18.800</b>               | 17.300<br>17.300          | 17.300<br>17.300          | 17.300<br>17.300          |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>18.800</b>           | <b>18.800</b>                                | <b>17.300</b>             | <b>17.300</b>             | <b>17.300</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-18.800</b>          | <b>-18.800</b>                               | <b>-17.300</b>            | <b>-17.300</b>            | <b>-17.300</b>            |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge<br>46170000 Zinserträge Kreditinstitute   | 12,03<br>12,03                 | 100<br>100              | <b>100</b><br><b>100</b>                     | 100<br>100                | 100<br>100                | 100<br>100                |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>2015: 11.600 EUR für bestehende; 5.000 für Zwifi Erschließung<br>55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)<br>2015: Zinsaufwand FF-Fahrzeug, 2016: Planung Finanzierung Baugebiet | 11.982,98<br>11.982,98<br>0,00 | 12.700<br>12.000<br>700 | <b>12.700</b><br><b>12.000</b><br><b>700</b> | 31.500<br>9.200<br>22.300 | 25.000<br>9.200<br>15.800 | 25.000<br>9.200<br>15.800 |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-11.970,95</b>              | <b>-12.600</b>          | <b>-12.600</b>                               | <b>-31.400</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-24.900</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-11.970,95</b>              | <b>-31.400</b>          | <b>-31.400</b>                               | <b>-48.700</b>            | <b>-42.200</b>            | <b>-42.200</b>            |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>   | <b>-11.970,95</b>              | <b>-31.400</b>          | <b>-31.400</b>                               | <b>-48.700</b>            | <b>-42.200</b>            | <b>-42.200</b>            |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-11.970,95</b>              | <b>-31.400</b>          | <b>-31.400</b>                               | <b>-48.700</b>            | <b>-42.200</b>            | <b>-42.200</b>            |

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



Finanzhaushalt



| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |           |   | 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  | 397.915,63             | 425.300              | <b>425.200</b>             | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 145.553,12             | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 79.907,57              | 81.500               | <b>83.100</b>              | 83.100                    | 83.100                    | 83.100                    |
| 641                       | 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.481,89               | 700                  | <b>700</b>                 | 700                       | 700                       | 700                       |
| 642                       |           |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |           |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.586,91               | 3.700                | <b>39.500</b>              | 3.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 65                        | 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 103.979,21             | 38.800               | <b>38.800</b>              | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.350,03               | 1.100                | <b>1.100</b>               | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>733.774,36</b>      | <b>663.100</b>       | <b>662.600</b>             | <b>620.700</b>            | <b>633.200</b>            | <b>647.000</b>            |
| 70                        | 10        | + Personalauszahlungen  | 6.768,87               | 8.500                | <b>11.300</b>              | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 113.725,34             | 130.000              | <b>80.500</b>              | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 11.285,64              | 12.700               | <b>12.700</b>              | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 414.621,95             | 425.100              | <b>462.000</b>             | 462.800                   | 463.500                   | 464.300                   |
| 74                        | 15        | + Sonstige Auszahlungen   | 52.131,55              | 27.700               | <b>73.900</b>              | 70.600                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                   | <b>598.533,35</b>      | <b>604.000</b>       | <b>640.400</b>             | <b>640.700</b>            | <b>634.600</b>            | <b>635.400</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>   | <b>135.241,01</b>      | <b>59.100</b>        | <b>22.200</b>              | <b>-20.000</b>            | <b>-1.400</b>             | <b>11.600</b>             |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 100,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 0                    | <b>4.600</b>               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0                    | <b>300.000</b>             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>             | <b>304.600</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27        | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 221,22                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.731,50               | 141.900              | <b>10.000</b>              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 81.028,31              | 30.000               | <b>307.900</b>             | 0                         | 96.700                    | 0                         |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>85.981,03</b>       | <b>171.900</b>       | <b>317.900</b>             | <b>0</b>                  | <b>96.700</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>   | <b>-85.881,03</b>      | <b>-171.900</b>      | <b>-13.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>-96.700</b>            | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a       | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b       | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                   | 553.743,77             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                   | 583.248,53             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                | -29.504,76             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)               | 19.855,22              | -112.800             | 8.900                      | -20.000                   | -98.100                   | 11.600                    |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 100.000              | 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      | 19.855,22              | 19.300               | 19.300                     | 276.700                   | 186.700                   | 186.700                   |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -19.855,22             | 80.700               | -19.300                    | -276.700                  | -186.700                  | -186.700                  |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)          | 0,00                   | -32.100              | -10.400                    | -296.700                  | -284.800                  | -175.100                  |
|                           | 42c | = Saldo des Finanzplans   | 0,00                   | -32.100              | -10.400                    | -296.700                  | -284.800                  | -175.100                  |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                   | 0                    | -32.100                    | -42.500                   | -339.200                  | -624.000                  |
|                           | 44  | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)  | 0,00                   | -32.100              | -42.500                    | -339.200                  | -624.000                  | -799.100                  |

\*\*\* 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 |
|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |          |   | 2014                      | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |          |   | 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  | 397.915,63                | 425.300              | <b>425.200</b>             | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
|                           |          | 60110000 Grundsteuer A  | 18.777,34                 | 18.800               | <b>19.200</b>              | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                           |          | 60120000 Grundsteuer B  | 76.657,67                 | 77.400               | <b>82.600</b>              | 82.600                    | 82.600                    | 82.600                    |
|                           |          | 60130000 Gewerbesteuer  | 93.694,90                 | 100.000              | <b>85.000</b>              | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                           |          | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  | 138.197,00                | 157.600              | <b>163.500</b>             | 171.600                   | 180.200                   | 189.200                   |
|                           |          | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 9.837,00                  | 12.600               | <b>14.600</b>              | 15.000                    | 15.600                    | 16.100                    |
|                           |          | 60320000 Hundesteuer  | 4.099,96                  | 4.400                | <b>4.400</b>               | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                           |          | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 42.851,76                 | 40.000               | <b>41.000</b>              | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                           |          | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                         | 13.800,00                 | 14.500               | <b>14.900</b>              | 15.400                    | 15.800                    | 16.300                    |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 145.553,12                | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                           |          | 61110000 Schlüsselzuweisungen   | 132.024,00                | 112.000              | <b>74.200</b>              | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                           |          | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)                         | 7.560,10                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 5.969,02                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 79.907,57                 | 81.500               | <b>83.100</b>              | 83.100                    | 83.100                    | 83.100                    |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 6.985,52                  | 7.500                | <b>7.100</b>               | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |
|                           |          | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 72.922,05                 | 74.000               | <b>76.000</b>              | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
| 641                       | 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.481,89                  | 700                  | <b>700</b>                 | 700                       | 700                       | 700                       |
| 642                       |          |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |          |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                           |          | 64110000 Mieten und Pachten   | 582,95                    | 300                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 934,80                    | 400                  | <b>400</b>                 | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 964,14                    | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.586,91                  | 3.700                | <b>39.500</b>              | 3.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |          | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                | 189,00                    | 0                    | <b>0</b>                   | 100                       | 0                         | 0                         |
|                           |          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)      | 2.397,91                  | 3.700                | <b>39.500</b>              | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 65                        | 7        | + Sonstige Einzahlungen   | 103.979,21                | 38.800               | <b>38.800</b>              | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
|                           |          | 65110000 Konzessionsabgaben   | 23.679,87                 | 23.800               | <b>23.800</b>              | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
|                           |          | 65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%   | 3.780,26                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%  | 12.261,19                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer                                     | 64.257,89                 | 15.000               | <b>15.000</b>              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.350,03                  | 1.100                | <b>1.100</b>               | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |          | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                       | 12,03                     | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |          | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                 | 1.338,00                  | 1.000                | <b>1.000</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>733.774,36</b>         | <b>663.100</b>       | <b>662.600</b>             | <b>620.700</b>            | <b>633.200</b>            | <b>647.000</b>            |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen  | 6.768,87                  | 8.500                | <b>11.300</b>              | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                       | 5.123,26                  | 6.500                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 0,00                      | 0                    | <b>9.000</b>               | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen       | 1.645,61                  | 2.000                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                      | 0                    | <b>2.300</b>               | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 71                        | 11       | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 113.725,34                | 130.000              | <b>80.500</b>              | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                         | 2         | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                         | 5         | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
|                           |           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.192,15               | 5.600                | <b>2.600</b>               | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |           | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 42.467,51              | 41.700               | <b>46.000</b>              | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    |
|                           |           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.059,27               | 1.200                | <b>1.200</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                  | 9.385,19               | 11.200               | <b>11.900</b>              | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|                           |           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.947,21               | 2.100                | <b>1.500</b>               | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |           | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                            | 4.462,20               | 5.200                | <b>2.000</b>               | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.150,79               | 3.600                | <b>5.800</b>               | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           |           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 3.546,01               | 7.100                | <b>5.500</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                           |           | 72800000 Neues Konto   | 2.821,89               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 44.693,12              | 52.300               | <b>4.000</b>               | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 11.285,64              | 12.700               | <b>12.700</b>              | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |           | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 11.285,64              | 12.700               | <b>12.700</b>              | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 414.621,95             | 425.100              | <b>462.000</b>             | 462.800                   | 463.500                   | 464.300                   |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 1.032,81               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   | 3.499,00               | 3.500                | <b>3.500</b>               | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |           | 73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                        | 0,00                   | 0                    | <b>1.500</b>               | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 57.112,54              | 49.300               | <b>59.100</b>              | 59.100                    | 59.100                    | 59.100                    |
|                           |           | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 23.139,00              | 16.900               | <b>19.400</b>              | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
|                           |           | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 327.244,00             | 352.800              | <b>371.700</b>             | 372.500                   | 373.200                   | 374.000                   |
|                           |           | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.   | 0,00                   | 0                    | <b>4.200</b>               | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                           |           | 73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen   | 2.594,60               | 2.600                | <b>2.600</b>               | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 74                        | 15        | + Sonstige Auszahlungen  | 52.131,55              | 27.700               | <b>73.900</b>              | 70.600                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                           |           | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 11.140,49              | 12.200               | <b>12.200</b>              | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                           |           | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 3.511,92               | 4.400                | <b>4.700</b>               | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                           |           | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 1.601,18               | 3.600                | <b>1.000</b>               | 1.300                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 1.618,06               | 1.400                | <b>1.400</b>               | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |           | 74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%  | 3.779,66               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%   | 12.102,24              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer  | 16.029,69              | 3.600                | <b>3.600</b>               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)  | 2.348,31               | 2.500                | <b>50.500</b>              | 50.500                    | 50.500                    | 50.500                    |
|                           |           | 74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 0,00                   | 0                    | <b>500</b>                 | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                          | <b>598.533,35</b>      | <b>604.000</b>       | <b>640.400</b>             | <b>640.700</b>            | <b>634.600</b>            | <b>635.400</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>                                  | <b>135.241,01</b>      | <b>59.100</b>        | <b>22.200</b>              | <b>-20.000</b>            | <b>-1.400</b>             | <b>11.600</b>             |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      | 100,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 400,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | -300,00                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 0                    | 4.600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                  | 0,00                   | 0                    | 4.600                      | 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  | 0,00                   | 0                    | 300.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                   | 0                    | 300.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100,00</b>          | <b>0</b>             | <b>304.600</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 221,22                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche  | 221,22                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.731,50               | 141.900              | 10.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                               | 0,00                   | 138.900              | 8.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 4.731,50               | 3.000                | 2.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 81.028,31              | 30.000               | 307.900                    | 0                         | 96.700                    | 0                         |
|                           |     | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 81.028,31              | 30.000               | 307.900                    | 0                         | 96.700                    | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>85.981,03</b>       | <b>171.900</b>       | <b>317.900</b>             | <b>0</b>                  | <b>96.700</b>             | <b>0</b>                  |
|                           |     | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-85.881,03</b>      | <b>-171.900</b>      | <b>-13.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>-96.700</b>            | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           |     | <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 673                       | 35d | + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 553.743,77             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse  | 553.743,77             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 583.248,53             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse  | 583.248,53             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>35f = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>   | <b>-29.504,76</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
| 1                         | 2   | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | 19.855,22              | -112.800             | 8.900                      | -20.000                   | -98.100                   | 11.600                    |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i> | 0,00                   | 100.000              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     |  | 0,00                   | 100.000              | 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<br><i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>                       | 19.855,22              | 19.300               | 19.300                     | 276.700                   | 186.700                   | 186.700                   |
|                           |     |  | 19.855,22              | 19.300               | 19.300                     | 276.700                   | 186.700                   | 186.700                   |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | -19.855,22             | 80.700               | -19.300                    | -276.700                  | -186.700                  | -186.700                  |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)   | 0,00                   | -32.100              | -10.400                    | -296.700                  | -284.800                  | -175.100                  |
|                           | 42c | = Saldo des Finanzplans  | 0,00                   | -32.100              | -10.400                    | -296.700                  | -284.800                  | -175.100                  |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00                   | 0                    | -32.100                    | -42.500                   | -339.200                  | -624.000                  |
|                           | 44  | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)   | 0,00                   | -32.100              | -42.500                    | -339.200                  | -624.000                  | -799.100                  |

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

Teilfinanzhaushalt



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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 644,33                 | 800                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 644,33                 | 800                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | <i>Geschenke für Ehrungen, bes. Geburtstage usw.</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 8.482,49               | 9.600                | 9.600                      | -----                        | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 8.482,49               | 9.300                | 9.300                      | -----                        | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                           |    | <i>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).</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel  | 0,00                   | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>9.126,82</b>        | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>              | <b>-----</b>                 | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-9.126,82</b>       | <b>-10.400</b>       | <b>-10.400</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-10.400</b>            | <b>-10.400</b>            | <b>-10.400</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>-9.126,82</b>       | <b>-10.400</b>       | <b>-10.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>-10.400</b>            | <b>-10.400</b>            | <b>-10.400</b>            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Ver-     | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
|                           |    |   | des       | des     | des    | pflich-  | Haus-   | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | Vorvor-   | Vorjah- | des    | tungs-   | halts-  | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | jahres    | res     | Haus-  | ermäch-  | jahr    | jahr    | jahr    |
|                           |    |   | 2014      | 2015    | 2016   | tigungen | + 1     | + 2     | + 3     |
|                           |    |   | 2016      | 2016    | 2016   | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    |
|                           |    |   | in EUR    | in EUR  | in EUR | in EUR   | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3   | 4         | 5       | 6      | 7        | 8       | 9       | 10      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |           |         |        |          |         |         |         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.697,30  | 1.700   | 1.700  | -----    | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Mitgliedsbeitrag SHGT; Mitgliedsbeitrag Förderverein<br>GS Midlum 500 EUR | 966,34    | 1.000   | 1.000  | -----    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen<br>Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Nachrufe,<br>Telefonpauschale Bürgermeister usw.   | 356,58    | 300     | 300    | -----    | 300     | 300     | 300     |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle<br>Umlage an den kommunalen Schadensausgleich.                                     | 374,38    | 400     | 400    | -----    | 400     | 400     | 400     |
| 16                        |    | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.697,30  | 1.700   | 1.700  | -----    | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 17                        |    | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -1.697,30 | -1.700  | -1.700 | -----    | -1.700  | -1.700  | -1.700  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |           |         |        |          |         |         |         |
| 36                        |    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -1.697,30 | -1.700  | -1.700 | 0        | -1.700  | -1.700  | -1.700  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 582,95                               | 300                             | 300                                   | -----  | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 642                       |    |   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |    | <i>64110000 Mieten und Pachten</i>  | <i>582,95</i>                        | <i>300</i>                      | <i>300</i>                            | <i>-----</i>                                     | <i>300</i>                           | <i>300</i>                           | <i>300</i>                           |
|                           |    | <i>Verschiedene Kleinbeträge für Landpachten Am Friesental</i>                |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | <i>u.a..</i>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>582,95</b>                        | <b>300</b>                      | <b>300</b>                            | <b>-----</b>                                     | <b>300</b>                           | <b>300</b>                           | <b>300</b>                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 2.267,64                             | 2.800                           | 3.500                                 | -----  | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                           |    | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>                          | <i>2.267,64</i>                      | <i>2.800</i>                    | <i>3.500</i>                          | <i>-----</i>                                     | <i>3.500</i>                         | <i>3.500</i>                         | <i>3.500</i>                         |
|                           |    | <i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>                                  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | <i>Beiträge an Deich- und Sielverband, eigene Grundsteuern.</i>               |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.267,64</b>                      | <b>2.800</b>                    | <b>3.500</b>                          | <b>-----</b>                                     | <b>3.500</b>                         | <b>3.500</b>                         | <b>3.500</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-1.684,69</b>                     | <b>-2.500</b>                   | <b>-3.200</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>-3.200</b>                        | <b>-3.200</b>                        | <b>-3.200</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                                 | 900                             | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen</i>                    | <i>0,00</i>                          | <i>900</i>                      | <i>0</i>                              | <i>0</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             |
|                           |    | <i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v.</i>                   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | <i>1.000 Euro</i>   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>900</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-900</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>-1.684,69</b>                     | <b>-3.400</b>                   | <b>-3.200</b>                         | <b>0</b>   | <b>-3.200</b>                        | <b>-3.200</b>                        | <b>-3.200</b>                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 189,00                               | 0                               | 0                                     | -----  | 100                                  | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Land   | 189,00                               | 0                               | 0                                     | -----  | 100                                  | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2013: Bundestagswahl, 2014: Europaparlament, 2017:<br>Landtag   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>189,00</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>100</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 393,20                               | 0                               | 0                                     | -----  | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 393,20                               | 0                               | 0                                     | -----  | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2012: Landtagswahl; 2013: Kommunalwahl (Mittel für den<br>gemeindlichen Wahlausschuss (Verpflegung etc.).<br>Bundestag, 2014: Europäisches Parlament, 2017:<br>Landtagswahl |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>393,20</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>300</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-204,20</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>-200</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>-204,20</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>-200</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 384,70                 | 1.200                | 1.200                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)   | 384,70                 | 1.200                | 1.200                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | Für Lehrgänge 1.200 EUR.   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>384,70</b>          | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 11.423,09              | 18.100               | 13.500                     | -----                        | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 258,66                 | 5.000                | 2.000                      | -----                        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 493,67                 | 500                  | 500                        | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 794,38                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.947,21               | 2.100                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 4.462,20               | 5.200                | 2.000                      | -----                        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausrüstung;  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.150,79               | 3.600                | 5.800                      | -----                        | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           |    | 2016: Jugendwart und Gruppenführer Lehrgang, 1 Hilfe Lehrgänge und Übungen im Brandcontainer                               |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.316,18               | 1.200                | 1.200                      | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 2.300,00               | 1.800                | 1.800                      | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 2.300,00               | 1.800                | 1.800                      | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 1.000 EUR Festzuschuss Kameradschaftskasse (nach Lage), Zuschuss Ausflugsfahrt JFw 250, Zuschuss Ausflugsfahrt Reserve 500 |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 9.180,00               | 9.800                | 10.100                     | -----                        | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 2.658,00               | 2.900                | 2.900                      | -----                        | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                           |    | Aufwandsentschädigungen nach EntschVO für Wehrführer, Stellvertreter und Jugendwart.                                       |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 2.478,45               | 2.700                | 3.000                      | -----                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | Beitrag Kreisfeuerwehrverband / Schlauchpflege.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 808,56                 | 700                  | 700                        | -----                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | Telefonkosten, Abo Feuerwehrzeitung,;  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 886,68                 | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | Beiträge an die Feuerwehr-Unfallkasse und Versich.prämie   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | Mobiliengilde.   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)                        | 2.348,31               | 2.500                | 2.500                      | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | Betriebskostenerstattung an den Kurbetrieb (Regiebetrieb)  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 37,24%; Ansatz in 2015 geschätzt.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>22.903,09</b>       | <b>29.700</b>        | <b>25.400</b>              | <b>-----</b>                 | <b>22.100</b>             | <b>22.100</b>             | <b>22.100</b>             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -22.518,39             | -28.500              | -24.200                    | -----                        | -21.100                   | -21.100                   | -21.100                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 2011: Spenden und Zuschüsse für Neubau FF-Haus.</i><br><br><i>2016: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 20 %</i>  | 100,00                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 2011: Spenden und Zuschüsse für Neubau FF-Haus.</i>   | 100,00                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br><i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i><br><i>2014: Pumpe TS8 12.000 mit Sperrvermerk. VE für 2016: Einsatzstellenfunk 5.500 EUR</i><br><br><i>2016: Feuerwehrfahrzeug (Zuschuss voraussichtlich Ende 2016 in Höhe von 20 %)</i><br><i>Fremdfinanzierung</i><br><i>Kauf Borgsumer Feuerwehrfahrzeug (3.000 €) und Absauganlagen für Gerätehaus</i><br><br><i>Einnahmen Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges Oevenum und Borgsum</i> | 0,00                   | 0                    | 4.600                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>   | 0,00                   | 0                    | 4.600                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>100,00</b>          | <b>0</b>             | <b>4.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i><br><i>2014: Pumpe TS8 12.000 mit Sperrvermerk. VE für 2016: Einsatzstellenfunk 5.500 EUR</i><br><br><i>2016: Feuerwehrfahrzeug (Zuschuss voraussichtlich Ende 2016 in Höhe von 20 %)</i><br><i>Fremdfinanzierung</i><br><i>Kauf Borgsumer Feuerwehrfahrzeug (3.000 €) und Absauganlagen für Gerätehaus</i><br><br><i>Einnahmen Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges Oevenum und Borgsum</i>                   | 2.444,31               | 136.500              | 9.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>  | 0,00                   | 135.000              | 8.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>  | 2.444,31               | 1.500                | 1.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.444,31</b>        | <b>136.500</b>       | <b>9.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)              | -2.344,31                            | -136.500                        | -4.400                                | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -24.862,70                           | -165.000                        | -28.600                               | 0  | -21.100                              | -21.100                              | -21.100                              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.030,64               | 1.200                | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | 1.030,64               | 1.200                | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>Zuschuss an Stiftung Nordfriesland für Teilnahme an Musikkursen: Zukünftig unter 53160000.</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 1.500                      | ----                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | <i>73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>              | 0,00                   | 0                    | 1.500                      | ----                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | <i>Zuschuss an Stiftung Nordfriesland für Teilnahme an Musikkursen</i>                            |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 1.030,64               | 1.200                | 1.500                      | ----                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | ----                         | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                   | -1.030,64              | -1.200               | -1.500                     | 0                            | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                    |
| Produktbereich      | 27     | Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe       | 272    | Büchereien                           |
| Produkt             | 272001 | Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Wyk |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen<br><i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche<br/>Kostenbeitrag an die Büchereizentrale SH. zukünftig unter 54580000</i> | 867,01                 | 500                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |   | 867,01                 | 500                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>                          | 0,00                   | 0                    | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    |   | 0,00                   | 0                    | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 867,01                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -867,01                | -500                 | -500                       | -----                        | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -867,01                | -500                 | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 934,80                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf Chroniken Oeuenum   | 934,80                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>934,80</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.213,09               | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 72800000 Neues Konto  | 2.821,89               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Weihnachtsbaum,  | 391,20                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 178,64                 | 400                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 178,64                 | 400                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit: Internes Ringreiten 50 EUR, Diverse 100 EUR. Kostenbeteiligung Ehrenfriedhof, Kriegsgräber Musik Königsringreiten zusätzlich 400 € |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>3.391,73</b>        | <b>800</b>           | <b>1.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.456,93</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>-2.456,93</b>       | <b>-400</b>          | <b>-800</b>                | <b>0</b>                     | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 547,32                 | 1.000                | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                    | 547,32                 | 1.000                | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | Zuschusszahlung zur Veranstaltung Seniorennachmittag.                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 547,32                 | 1.000                | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -547,32                | -1.000               | -800                       | -----                        | -800                      | -800                      | -800                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -547,32                | -1.000               | -800                       | 0                            | -800                      | -800                      | -800                      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 1.334,12               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 1.334,12               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Konnexitätsmittel des Landes SH für die Schaffung von U3-Kindergartenplätzen        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.334,12</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 53.452,70              | 45.000               | 55.000                     | ----                         | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                             | 1.032,81               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2014: unter 53180000  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                             | 52.419,89              | 45.000               | 55.000                     | ----                         | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                           |    | Zuschusszahlungen für Besuche der Kindergärten "Inselkinder", AWO und St. Johannis. |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>53.452,70</b>       | <b>45.000</b>        | <b>55.000</b>              | <b>----</b>                  | <b>55.000</b>             | <b>55.000</b>             | <b>55.000</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                   | <b>-52.118,58</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>              | <b>-52.118,58</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderbeitrag Föhr-Amrumer Krankenhaus.</i> | <i>0,00</i>            | <i>300</i>           | <i>300</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>300</i>                | <i>300</i>                | <i>300</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>300</b>           | <b>300</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-300</b>          | <b>-300</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-300</b>               | <b>-300</b>               | <b>-300</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-300</b>          | <b>-300</b>                | <b>0</b>                     | <b>-300</b>               | <b>-300</b>               | <b>-300</b>               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.347,00                             | 1.600                           | 1.500                                 | -----  | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige<br/>Bereiche<br/>Zuschuss an das DRK für Pflegedienstleistungen (3,- EUR<br/>pro Einwohner/in).</i> | 1.347,00                             | 1.600                           | 1.500                                 | -----  | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.347,00                             | 1.600                           | 1.500                                 | -----  | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -1.347,00                            | -1.600                          | -1.500                                | -----  | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -1.347,00                            | -1.600                          | -1.500                                | 0  | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres  | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                  | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                     | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                       |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>       | 0,00<br><i>0,00</i>    | 2.500<br><i>2.500</i> | 0<br><i>0</i>              | -----<br><i>-----</i>        | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                   | 2.500                 | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 0,00                   | -2.500                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                       |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 0,00                   | -2.500                | 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- und Küstenschutz, EUREGIO              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 2.594,60               | 2.600                | <b>2.600</b>               | ----                         | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | 73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen  | 2.594,60               | 2.600                | <b>2.600</b>               | ----                         | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO. (ursprünglich unter 53730000) |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                | <b>2.594,60</b>        | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>               | ----                         | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | <b>-2.594,60</b>       | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>              | ----                         | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                       | <b>-2.594,60</b>       | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>              | 0                            | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe       | 522    | Wohnbauförderung      |
| Produkt             | 522001 | Wohnbauförderung      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |  | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |  | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                 | 0                               | 35.800                                | -----  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 0,00                                 | 0                               | 35.800                                | -----  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2016: Erstattung SW Kanal durch das Amt Föjhr-Amrum  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>35.800</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>35.800</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0,00                                 | 0                               | 300.000                               | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                                 | 0                               | 300.000                               | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2016: Ablösebetrag / Erschließungskosten (12<br>Grundstücke je 25.000 EUR) = 300.000 €   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>300.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 80.531,99                            | 30.000                          | 307.900                               | 0  | 0                                    | 96.700                               | 0                                    |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | 80.531,99                            | 30.000                          | 307.900                               | 0  | 0                                    | 96.700                               | 0                                    |
|                           |    | 2013: Grundstückskauf incl. Nebenkosten 325.000 EUR<br>(Kreditfinanziert); 2015: Bauleitplanung etc..<br>2016: Erschließungsbeginn und Fertigstellung<br>voraussichtlich in 2016 (Erschließungskosten werden<br>zwischenfinanziert).<br>2018: Erschließungskosten 2. Bauabschnitt. (Pflasterung) |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>80.531,99</b>                     | <b>30.000</b>                   | <b>307.900</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>96.700</b>                        | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-80.531,99</b>                    | <b>-30.000</b>                  | <b>-7.900</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>-96.700</b>                       | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>   | <b>-80.531,99</b>                    | <b>-30.000</b>                  | <b>27.900</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>-96.700</b>                       | <b>0</b>                             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 19.894,06              | 20.000               | <b>20.000</b>              | ----                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | 65110000 Konzessionsabgaben  | 19.894,06              | 20.000               | <b>20.000</b>              | ----                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | Konzessionsabgaben der EON Hanse für die Lieferung von Elektrizität. |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | <b>19.894,06</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>              | ----                         | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | <b>19.894,06</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>              | ----                         | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)      | <b>19.894,06</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>              | 0                            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | -----                        | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                           |    | 65110000 Konzessionsabgaben  | 3.785,81               | 3.800                | 3.800                      | -----                        | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                           |    | <i>Geschätze Konzessionsabgabe Gas</i>                                 |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.785,81</b>        | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>               | <b>-----</b>                 | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>      | <b>3.785,81</b>        | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>               | <b>-----</b>                 | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b> | <b>3.785,81</b>        | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>               | <b>0</b>                     | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Ver-     | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
|                           |    |  | des      | des     | des    | pflich-  | Haus-   | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |  | Vorvor-  | Vorjah- | Haus-  | tungs-   | halts-  | halts-  | halts-  |
|                           |    |  | jahres   | res     | halts- | ermäch-  | jahr    | jahr    | jahr    |
|                           |    |  | 2014     | 2015    | 2016   | tigungen | + 1     | + 2     | + 3     |
|                           |    |  | 2016     | 2016    | 2016   | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    |
|                           |    |  | in EUR   | in EUR  | in EUR | in EUR   | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3  | 4        | 5       | 6      | 7        | 8       | 9       | 10      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |          |         |        |          |         |         |         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                 | 0,00     | 0       | 4.000  | -----    | 0       | 0       | 0       |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00     | 0       | 4.000  | -----    | 0       | 0       | 0       |
|                           |    | Kanalspülung   |          |         |        |          |         |         |         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)       | 0,00     | 0       | 4.000  | -----    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                   | 0,00     | 0       | -4.000 | -----    | 0       | 0       | 0       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |          |         |        |          |         |         |         |
|                           | 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 17,35,35c und 35f)              | 0,00     | 0       | -4.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.688,98                             | 6.500                           | <b>8.500</b>                          | <b>-----</b>                                     | 8.500                                | 8.500                                | 8.500                                |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 6.693,00                             | 4.000                           | <b>6.000</b>                          | <b>-----</b>                                     | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
|                           |    | 2016: lfd. Unterhaltung   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 618,13                               | 2.000                           | <b>2.000</b>                          | <b>-----</b>                                     | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           |    | 2012: Winterdienst (Dienstleistung)   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 377,85                               | 500                             | <b>500</b>                            | <b>-----</b>                                     | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | Streugut für Winterdienst   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 357,00                               | 0                               | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 357,00                               | 0                               | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>8.045,98</b>                      | <b>6.500</b>                    | <b>8.500</b>                          | <b>-----</b>                                     | <b>8.500</b>                         | <b>8.500</b>                         | <b>8.500</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                   | <b>-8.045,98</b>                     | <b>-6.500</b>                   | <b>-8.500</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>-8.500</b>                        | <b>-8.500</b>                        | <b>-8.500</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>              | <b>-8.045,98</b>                     | <b>-6.500</b>                   | <b>-8.500</b>                         | <b>0</b>   | <b>-8.500</b>                        | <b>-8.500</b>                        | <b>-8.500</b>                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz      | Ver-     | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |    |  | des       | des     | des         |          |           |           |           |
|                           |    |  | Vorvor-   | Vorjah- | Haus-       |          |           |           |           |
|                           |    |  | jahres    | res     | haltsjahres | pflicht- | Haus-     | Haus-     | Haus-     |
|                           |    |  | 2014      | 2015    | 2016        | ungsver- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
|                           |    |  | 2016      | 2016    | 2016        | ermäch-  | + 1       | + 2       | + 3       |
|                           |    |  | 2019      | 2019    | 2019        | tigungen |           |           |           |
|                           |    |  | in EUR    | in EUR  | in EUR      | in EUR   | in EUR    | in EUR    | in EUR    |
| 1                         | 2  | 3  | 4         | 5       | 6           | 7        | 8         | 9         | 10        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |           |         |             |          |           |           |           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                 | 4.208,61  | 7.000   | 5.000       | -----    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.718,84  | 2.000   | 2.000       | -----    | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 1.489,77  | 5.000   | 3.000       | -----    | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                           |    | Stromkosten (2014: LED),   |           |         |             |          |           |           |           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)       | 4.208,61  | 7.000   | 5.000       | -----    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                   | -4.208,61 | -7.000  | -5.000      | -----    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |           |         |             |          |           |           |           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 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 17,35,35c und 35f)              | -4.208,61 | -7.000  | -5.000      | 0        | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | 551    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt             | 551001 | Park- und Gartenanlagen            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres        | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                          | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                        | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                             | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                               |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>           | 500<br><i>500</i>    | 500<br><i>500</i>          | -----<br><i>-----</i>        | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0,00                          | 500                  | 500                        | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 0,00                          | -500                 | -500                       | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                               |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i><br><i>2012: Zuschüsse für "Dorfplatz am FF-Haus"</i> | -5.647,90<br><i>-5.647,90</i> | 0<br><i>0</i>        | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             | 0<br><i>0</i>             |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | -5.647,90                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -5.647,90                     | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -5.647,90                     | -500                 | -500                       | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 67,13                                | 100                             | 100                                   | -----  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Föhr. | 67,13                                | 100                             | 100                                   | -----  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 67,13                                | 100                             | 100                                   | -----  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -67,13                               | -100                            | -100                                  | -----  | -100                                 | -100                                 | -100                                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -67,13                               | -100                            | -100                                  | 0  | -100                                 | -100                                 | -100                                 |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege           |
| Produktgruppe       | 555    | Land- u. Forstwirtschaft               |
| Produkt             | 555002 | Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 4.634,90               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 4.634,90               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.634,90</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 20.132,34              | 22.000               | 20.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 20.132,34              | 22.000               | 20.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | Zuführungen und Entnahmen aus der Schwarzdeckenrücklage   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | Reparaturarbeiten aufgrund Wegeschau durch Auftrag des Kreistiefbauamtes oder eigener Aufträge. |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>20.132,34</b>       | <b>22.000</b>        | <b>20.000</b>              | <b>----</b>                  | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-15.497,44</b>      | <b>-22.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                          | <b>-15.497,44</b>      | <b>-22.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 573002 | Wochenmarkt Oevenueum                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.985,52               | 7.000                | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 6.985,52               | 7.000                | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | Standgelder der Kaufleute für Wochenmarkt-Stände.                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>6.985,52</b>        | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>               | <b>-----</b>                 | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 950,96                 | 1.500                | 1.800                      | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 115,89                 | 200                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 419,27                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | Miete Fahrradparkplatz; Parkplätze.   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 280,84                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | Frischwasser- und Stromkosten.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 134,96                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | Kosten für das Zeitungsinserat., Zeilengeld,  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 42,84                  | 100                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 42,84                  | 100                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>993,80</b>          | <b>1.600</b>         | <b>1.800</b>               | <b>-----</b>                 | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                   | <b>5.991,72</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 496,32                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                            | 496,32                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                       | <b>496,32</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                           | <b>-496,32</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>              | <b>5.495,40</b>        | <b>5.400</b>         | <b>5.200</b>               | <b>0</b>                     | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |  | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2016   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |    |  | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR   | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7  | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                      |                                 |                                       |  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige<br/>Bereiche<br/>2012: ARAP; Anschubfinanzierung bzw.<br/>Investitionskostenzuschuss zur Bereitstellung der<br/>Breitbandtechnik. Wirtschaftliches Eigentum Dritter.<br/>Auflösung über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren</i> | 221,22                               | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    |  | 221,22                               | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis<br>33)  | 221,22                               | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)   | -221,22                              | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)   | -221,22                              | 0                               | 0                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 72.922,05              | 74.500               | <b>76.100</b>              | ----                         | 76.100                    | 76.100                    | 76.100                    |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                   | 500                  | <b>100</b>                 | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | Einnahmen der Firmen und Privatleute für die Auflistung auf der Homepage u.a.   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 72.922,05              | 74.000               | <b>76.000</b>              | ----                         | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                           |    | 2014: Umstieg auf umsatzbezogenen Maßstab, daher in 2014 wg. Umstieg u. zeitversetzt Abrechnung höhere IST-Umsätze. 2015:Fremdenverkersabgabe zum 1.1.2015 4,8% (Vj.3,8%) |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 2016:Fremdenverkersabgabe zum 1.1.2016 6,1% (Vj.4,8%)   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 964,14                 | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 964,14                 | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Versicherungserstattung   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.013,21               | 2.500                | <b>2.500</b>               | ----                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 2.013,21               | 2.500                | <b>2.500</b>               | ----                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | Betriebskostenerstattung Spritzenhaus von der Feuerwehr an den Kurbetrieb (Regiebetrieb) 37,24%   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 80.299,34              | 15.000               | <b>15.000</b>              | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%   | 3.780,26               | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%  | 12.261,19              | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer   | 64.257,89              | 15.000               | <b>15.000</b>              | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2013: Vorstreuerstattung auf umsatzsteuerlichen Baukostenanteil von rd. 63%   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 878,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen   | 878,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>157.076,74</b>      | <b>92.000</b>        | <b>93.600</b>              | ----                         | <b>78.600</b>             | <b>78.600</b>             | <b>78.600</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 6.768,87               | 8.500                | <b>11.300</b>              | ----                         | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 5.123,26               | 6.500                | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Achtung ab 2016 unter 50190000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | <b>9.000</b>               | ----                         | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |    | 2015 neu angelegt; bisher unter 50120000 gebucht. w   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | Achtung ab 2016 unter 50190000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 1.645,61               | 2.000                | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Achtung ab 2016 unter 50390000 planen, da nur geringfügig beschäftigte MA !!  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                   | 0                    | <b>2.300</b>               | ----                         | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | 2015 neu angelegt; bisher unter 50320000  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 61.618,34              | 68.200               | <b>21.700</b>              | ----                         | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Reparatur z.B. WC   | 933,49                 | 600                  | 600                        | ----                         | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Dorfreinigung, Sicherheitsprüfung Spielplätze. u.a. Fa. Barella Service.        | 12.313,77              | 13.000               | 13.000                     | ----                         | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten<br>Gewässerpacht für Angelsport am Kanal.  | 640,00                 | 700                  | 700                        | ----                         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.<br>anteilig Tourismus / Gemeinde (z.B. öffentliche Toiletten)               | 5.424,20               | 5.500                | 5.500                      | ----                         | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen<br>Kosten für Geräte Reparaturen, WC-Papier und Reinigungsmittel usw. (anteilig Tourismus / Gemeinde.) | 362,21                 | 400                  | 800                        | ----                         | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen<br>2016: Dienstleistungsentgelt, Familienbad und Strandnutzung werden unter den Konto 54520000 neu geplant  | 41.944,67              | 48.000               | 1.100                      | ----                         | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 3.499,00               | 3.500                | 7.700                      | ----                         | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                           |    | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände<br>Umlage Zweckverband Friesenmuseum. zukünftig unter 53730000   | 3.499,00               | 3.500                | 3.500                      | ----                         | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.<br>Umlage Zweckverband Friesenmuseum Wyk und Zweckverband Tourismusverband                              | 0,00                   | 0                    | 4.200                      | ----                         | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 31.911,59              | 3.600                | 51.600                     | ----                         | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                           |    | 74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%   | 3.779,66               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%  | 12.102,24              | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer<br>2013: Vorstreuerstattung auf umsatzsteuerlichen Baukostenanteil von rd. 63%                                      | 16.029,69              | 3.600                | 3.600                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 0                    | 48.000                     | ----                         | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 103.797,80             | 83.800               | 92.300                     | ----                         | 88.500                    | 88.500                    | 88.500                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 53.278,94              | 8.200                | 1.300                      | ----                         | -9.900                    | -9.900                    | -9.900                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 5.647,90               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |   | 400,00                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ver-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |           |   | des              | des           | des           | pflich-  | Haus-         | Haus-         | Haus-         |
|                           |           |   | Vorvor-          | Vorjah-       | Haus-         | tungs-   | halts-        | halts-        | halts-        |
|                           |           |   | jahres           | res           | halts-        | ermäch-  | jahr          | jahr          | jahr          |
|                           |           |   | 2014             | 2015          | 2016          | tigungen | + 1           | + 2           | + 3           |
|                           |           |   | 2016             | 2016          | 2016          | 2016     | 2017          | 2018          | 2019          |
|                           |           |   | in EUR           | in EUR        | in EUR        | in EUR   | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
|                           |           | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 5.247,90         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>5.647,90</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 2.287,19         | 4.500         | 1.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |           | 78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                               | 0,00             | 3.000         | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |           | 2009:Neue Spielgeräte für Spielplatz Friesental.<br>2011: 4 Parkbänke   |                  |               |               |          |               |               |               |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 2.287,19         | 1.500         | 1.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.287,19</b>  | <b>4.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>3.360,71</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>56.639,65</b> | <b>3.700</b>  | <b>300</b>    | <b>0</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 397.915,63             | 425.300              | <b>425.200</b>             | ----                         | 434.200                   | 443.800                   | 453.800                   |
|                           |    | 60110000 Grundsteuer A  | 18.777,34              | 18.800               | <b>19.200</b>              | ----                         | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                           |    | 60120000 Grundsteuer B  | 76.657,67              | 77.400               | <b>82.600</b>              | ----                         | 82.600                    | 82.600                    | 82.600                    |
|                           |    | 60130000 Gewerbesteuer  | 93.694,90              | 100.000              | <b>85.000</b>              | ----                         | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                           |    | 2013: lt. Veranlagung; Folgejahre Mittelwert des GewSt-Aufkommens; 2015 ff. Repowering Windkraft, dadurch weniger GewSt.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 138.197,00             | 157.600              | <b>163.500</b>             | ----                         | 171.600                   | 180.200                   | 189.200                   |
|                           |    | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 9.837,00               | 12.600               | <b>14.600</b>              | ----                         | 15.000                    | 15.600                    | 16.100                    |
|                           |    | 60320000 Hundesteuer  | 4.099,96               | 4.400                | <b>4.400</b>               | ----                         | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                           |    | 2013: Erhöhung der Hundesteuer auf 50/75/100 EUR  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 42.851,76              | 40.000               | <b>41.000</b>              | ----                         | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                           |    | 2013: Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 10% auf 12%  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 13.800,00              | 14.500               | <b>14.900</b>              | ----                         | 15.400                    | 15.800                    | 16.300                    |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 139.584,10             | 112.000              | <b>74.200</b>              | ----                         | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                           |    | 61110000 Schlüsselzuweisungen   | 132.024,00             | 112.000              | <b>74.200</b>              | ----                         | 74.200                    | 77.200                    | 81.000                    |
|                           |    | 2015: FAG-Reform sowie aufgrund hoher Gewerbesteuermachzahlungen aus Vj. entsprechend hoher Anstieg der Steuerkraftmeßzahl auf 358 TEUR (Vj. 256 TEUR). Hierdurch im wesentlichen Kürzung der Schlüsselzuweisungen. |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)   | 7.560,10               | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 460,00                 | 1.000                | <b>1.000</b>               | ----                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen   | 460,00                 | 1.000                | <b>1.000</b>               | ----                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>537.959,73</b>      | <b>538.300</b>       | <b>500.400</b>             | ----                         | <b>509.400</b>            | <b>522.000</b>            | <b>535.800</b>            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 350.383,00             | 369.700              | <b>391.100</b>             | ----                         | 391.900                   | 392.600                   | 393.400                   |
|                           |    | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 23.139,00              | 16.900               | <b>19.400</b>              | ----                         | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
|                           |    | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)   | 327.244,00             | 352.800              | <b>371.700</b>             | ----                         | 372.500                   | 373.200                   | 374.000                   |
|                           |    | 2016: Erhöhung von 37 % auf 39,5 %  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 2015: Amtsumlage 47,42 % der Finanzkraft; FAG-Reform  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 2016: Amtsumlage 53,92 % der Finanzkraft  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>350.383,00</b>      | <b>369.700</b>       | <b>391.100</b>             | ----                         | <b>391.900</b>            | <b>392.600</b>            | <b>393.400</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>187.576,73</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | ----                         | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>187.576,73</b>      | <b>168.600</b>       | <b>109.300</b>             | 0                            | <b>117.500</b>            | <b>129.400</b>            | <b>142.400</b>            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |            |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |            |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2          | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 12,03                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |            | <i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>  | 12,03                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12,03</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>----</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 75                        | 13         | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 11.285,64              | 12.700               | 12.700                     | ----                         | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |            | <i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>   | 11.285,64              | 12.700               | 12.700                     | ----                         | 31.500                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |            | <i>2015: 11.600 EUR für bestehende; 5.000 für Zwiffrerschließung</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |            | <i>2015: Zinsaufwand FF-Fahrzeug, 2016: Planung Finanzierung Baugebiet</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>11.285,64</b>       | <b>12.700</b>        | <b>12.700</b>              | <b>----</b>                  | <b>31.500</b>             | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             |
|                           | <b>17</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-11.273,61</b>      | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>             | <b>----</b>                  | <b>-31.400</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-24.900</b>            |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>-11.273,61</b>      | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>             | <b>0</b>                     | <b>-31.400</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-24.900</b>            |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 100.000              | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |            | <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i> | 0,00                   | 100.000              | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |            | <i>2015: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 120.000 (Zuschuss ca. 20.000 EUR in 2016);</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 792                       | 39         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 19.855,22              | 19.300               | 19.300                     | 0                            | 276.700                   | 186.700                   | 186.700                   |
|                           |            | <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>                  | 19.855,22              | 19.300               | 19.300                     | 0                            | 276.700                   | 186.700                   | 186.700                   |
|                           |            | <i>Tilgung Feuerwehrfahrzeug; 2016 ff.: Planung Tilgung Baugebiet (2016: Umschuldung BauZwiffr, 2017 ff Sondertilgung)</i>        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>41</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-31.128,83</b>      | <b>68.100</b>        | <b>-31.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>-308.100</b>           | <b>-211.600</b>           | <b>-211.600</b>           |
|                           | <b>42</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>   | <b>-31.128,83</b>      | <b>68.100</b>        | <b>-31.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>-308.100</b>           | <b>-211.600</b>           | <b>-211.600</b>           |
|                           | <b>42c</b> | <b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>  | <b>-31.128,83</b>      | <b>68.100</b>        | <b>-31.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>-308.100</b>           | <b>-211.600</b>           | <b>-211.600</b>           |

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe       | 618    | Einheitskasse               |
| Produkt             | 618000 | Einheitskasse               |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2014                   | 2015                 | 2016                       | 2016                         | 2017                      | 2018                      | 2019                      |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 673                       | 35d | + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 553.743,77             | -----                | -----                      | -----                        | -----                     | -----                     | -----                     |
|                           |     | <i>66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i> | 553.743,77             | -----                | -----                      | -----                        | -----                     | -----                     | -----                     |
| 773                       | 35e | + Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 583.248,53             | -----                | -----                      | -----                        | -----                     | -----                     | -----                     |
|                           |     | <i>75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i> | 583.248,53             | -----                | -----                      | -----                        | -----                     | -----                     | -----                     |
|                           | 35f | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                      | -29.504,76             | -----                | -----                      | -----                        | -----                     | -----                     | -----                     |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                     | -29.504,76             | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

\*\*\* 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 Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                                |   |   |                              | 2017                                | 2018       | 2019       |  |                                 |
|  |                                |   |   |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1  | 2                              | 3   | 4                                       | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                           | 900   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 900  | 900                             |
| <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i>                    | <i>900</i>                                  | <i>0</i>                                | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>900</i>                                 | <i>900</i>                      |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>900</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>900</b>                                 | <b>900</b>                      |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-900</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-900</b>                                | <b>-900</b>                     |

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  | 2017                           | 2018  | 2019                                    |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|  | EUR                            |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|  | 1                              | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 100,00                         | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 650  | 650                             |
| 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 100,00                         | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 650  | 650                             |
| 2011: Spenden und Zuschüsse für Neubau FF-Haus.  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 2016: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 20 %  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                           | 0   | 4.600                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 4.600                           |
| 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro   | 0,00                           | 0   | 4.600                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 4.600                           |
| 2014: Pumpe TS8 12.000 mit Sperrvermerk. VE für 2016: Einsatzstellenfunk 5.500 EUR   |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 2016: Feuerwehrfahrzeug (Zuschuss voraussichtlich Ende 2016 in Höhe von 20 %)  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Fremdfinanzierung  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Kauf Borgsumer Feuerwehrfahrzeug (3.000 €) und Absauganlagen für Gerätehaus  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Einnahmen Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges Oevenum und Borgsum  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>4.600</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>650</b>                                 | <b>5.250</b>                    |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 13.424                                     | 13.424                          |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.466                                      | 1.466                           |
| Projekt Erneuerung Spritzenhaus/Straßenbeleutung mit Förderung durch die AktivRegion (55%-Quote, #23200000); Ausweis hier: Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenleistung) in 2011: 98.000 € (incl. 5.000 € Planungskosten); 2012: 85.600 €; 2012: Ausweiskorrektur! Nunmehr unter Produkt Fremdenverkehr 575003 geführt |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 11.958                                     | 11.958                          |
| 2016: Neuer Löschrinnen für Neubaugebiet   |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 2.444,31                       | 136.500                                     | 9.000                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 146.886                                    | 155.886                         |

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                                | 2016                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|  |                        |                                     |                                 |                              | 2017                                | 2018       | 2019       |  |                                |
|  | EUR                    |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                |
|  | 1                      | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| 78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro<br>2014: Pumpe TS8 12.000 mit Sperrvermerk. VE für 2016:<br>Einsatzstellenfunk 5.500 EUR | 0,00                   | 135.000                             | 8.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 138.322                                    | 146.322                        |
| 2016: Feuerwehrfahrzeug (Zuschuss voraussichtlich Ende 2016 in Höhe von 20 %)<br>Fremdfinanzierung<br>Kauf Borgsumer Feuerwehrfahrzeug (3.000 €) und Absauganlagen für Gerätehaus                            |                        |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Einnahmen Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges Oevenum und Borgsum  |                        |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                |
| 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro<br>2016: div. Anschaffungen unter 1.000 EUR                | 2.444,31               | 1.500                               | 1.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 8.564                                      | 9.564                          |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.444,31</b>        | <b>136.500</b>                      | <b>9.000</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>160.311</b>                             | <b>169.311</b>                 |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.344,31</b>       | <b>-136.500</b>                     | <b>-4.400</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-159.661</b>                            | <b>-164.061</b>                |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe       | 522    | Wohnbauförderung      |
| Produkt             | 522001 | Wohnbauförderung      |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite     | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|--|--------------------------------|
|   |                                |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |            |  |                                |
|   |                                |   |   |                              | 2017                                | 2018           | 2019       |  |                                |
|   |                                |   |   |                              | EUR                                 |                |            |  |                                |
|   | 1                              | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6              | 7          | 8  | 9                              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00                           | 0   | 300.000                                 | 0                            | 0                                   | 0              | 0          | 0  | 300.000                        |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                           | 0   | 300.000                                 | 0                            | 0                                   | 0              | 0          | 0  | 300.000                        |
| 2016: Ablösebetrag / Erschließungskosten<br>(12 Grundstücke je 25.000 EUR) = 300.000<br>€                             |                                |   |   |                              |                                     |                |            |  |                                |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>300.000</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>300.000</b>                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 80.531,99                      | 30.000                                      | 307.900                                 | 0                            | 0                                   | 96.700         | 0          | 365.946                                    | 770.546                        |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 80.531,99                      | 30.000                                      | 307.900                                 | 0                            | 0                                   | 96.700         | 0          | 365.946                                    | 770.546                        |
| 2013: Grundstückskauf incl. Nebenkosten 325.000 EUR (Kreditfinanziert); 2015: Bauleitplanung etc..                    |                                |   |   |                              |                                     |                |            |  |                                |
| 2016: Erschließungsbeginn und Fertigstellung voraussichtlich in 2016 (Erschließungskosten werden zwischenfinanziert). |                                |   |   |                              |                                     |                |            |  |                                |
| 2018: Erschließungskosten 2. Bauabschnitt. (Pflasterung)  |                                |   |   |                              |                                     |                |            |  |                                |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>80.531,99</b>               | <b>30.000</b>                               | <b>307.900</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>96.700</b>  | <b>0</b>   | <b>365.946</b>                             | <b>770.546</b>                 |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-80.531,99</b>              | <b>-30.000</b>                              | <b>-7.900</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>-96.700</b> | <b>0</b>   | <b>-365.946</b>                            | <b>-470.546</b>                |

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                                | 2016                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|  |                        |                                     |                                 |                              | 2017                                | 2018       | 2019       |  |                                |
|  | 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          | 298  | 298                            |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>z.B. Kanalkataster   | 0,00                   | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 298  | 298                            |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>298</b>                                 | <b>298</b>                     |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-298</b>                                | <b>-298</b>                    |

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |             |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|-------------|
|   |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |             |
|   |                                |  |  |                                      | 2017                                | 2018       | 2019       |  |  |             |
|   |                                |  |  |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |             |
|   | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |             |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen<br>Sachanlagevermögen   | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 386  | 386         |
| <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen<br/>d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150<br/>Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro<br/>2012: 2 Ortsschilder</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>386</i>                                 | <i>386</i>  |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>386</b>                                 | <b>386</b>  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-386</b>                                | <b>-386</b> |

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                   |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                                   |   |   |                              | 2017                                | 2018       | 2019       |  |                                 |
|  |                                   |   |   |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1  | 2                                 | 3   | 4                                       | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | 0,00                              | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 2.602                                      | 2.602                           |
| 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00                              | 0   | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 2.602                                      | 2.602                           |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.602</b>                               | <b>2.602</b>                    |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.602</b>                               | <b>2.602</b>                    |



|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 573002 | Wochenmarkt Oevenum                      |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | 2017                                | 2018       | 2019       |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 496,32                         | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 496  | 496  |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 496,32                         | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 496  | 496  |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>496,32</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>496</b>   | <b>496</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-496,32</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-496</b>  | <b>-496</b>                                |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 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 Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |     |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|-----|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |     |
|  |                                |  |  |                                      | 2017                                | 2018       | 2019       |  |  |     |
|  | EUR                            |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |     |
|  | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen<br>Bereichen<br>2012: ARAP; Anschubfinanzierung bzw.<br>Investitionskostenzuschuss zur<br>Bereitstellung der Breitbandtechnik.<br>Wirtschaftliches Eigentum Dritter. Auflösung<br>über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren                                       | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 200  | 200 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 200  | 200 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter<br>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>2012: ARAP; Anschubfinanzierung bzw.<br>Investitionskostenzuschuss zur<br>Bereitstellung der Breitbandtechnik.<br>Wirtschaftliches Eigentum Dritter. Auflösung<br>über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren | 221,22                         | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 59.337   | 59.337                                     |     |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 221,22                         | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 59.337   | 59.337                                     |     |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -221,22                        | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -59.137  | -59.137                                    |     |

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2014 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2015 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |                 |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------|
|   |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |                 |
|   | 2017                           | 2018   | 2019                                       |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
|   | EUR                            |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
|   | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |                 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.647,90                       | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 110.436                                    | 110.436         |
| 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 400,00                         | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 5.300                                      | 5.300           |
| 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 5.247,90                       | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 105.136                                    | 105.136         |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.647,90</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>110.436</b>                             | <b>110.436</b>  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 333.723                                    | 333.723         |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 299.971                                    | 299.971         |
| Projekt Spritzenhaus/Straßenbeleutung mit Förderung AktivRegion (55%-Quote, #23200000); Ausweis hier: Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenleistung) in 2011: 98.000 € (incl. 5.000 € Planungskosten) ursprünglicher Ausweis unter Produkt 126010; (ursprünglich 2012: 85.600 € zzgl. nicht verbrauchte Mittel aus 2011) 2012: Neue Kostenschätzung (brutto) 300.000 EUR Baukosten. UST-Aufteilungsschlüssel 62,76% Fremdenverkehr; 37,24% Feuerwehr). |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
| 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 995  | 995             |
| 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 32.755                                     | 32.755          |
| 2012: neuer Dorfplatz (am FF-Haus) 201 3: Gemeindegarten  |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  | 2.287,19                       | 4.500  | 1.000                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 13.182                                     | 14.182          |
| 78310000 Ausz. aus d. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro   | 0,00                           | 3.000  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 6.168                                      | 6.168           |
| 2009:Neue Spielgeräte für Spielplatz Friesental.  |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
| 2011: 4 Parkbänke   |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                 |
| 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. überh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro   | 2.287,19                       | 1.500  | 1.000                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 7.014                                      | 8.014           |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.287,19</b>                | <b>4.500</b>                                   | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>346.905</b>                             | <b>347.905</b>  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.360,71</b>                | <b>-4.500</b>                                  | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-236.469</b>                            | <b>-237.469</b> |

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



Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 06 Oevenum

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |          |
|---|---|------|------|------|----------|
|   | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| 1   | 2   | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 2013  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2014  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2015  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2016  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Summe   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0   | 0    | 0    | 0    | .        |

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

