

Haushaltsplanentwurf 2019



Alkersum

Haushaltssatzung der Gemeinde Alkersum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|--|------------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 834.800,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.038.800,-- EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0,-- EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 204.000,-- EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|---|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 698.400,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 849.300,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 0,-- EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 24.100,-- EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

Alkersum, 22. Januar 2019

Die Bürgermeister

(LS)

(Siewertsen)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 510.818,73 | 496.200 | 530.800 | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.467,92 | 43.600 | 123.200 | 123.000 | 122.900 | 122.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.030,44 | 101.800 | 101.500 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.629,23 | 15.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 27.519,18 | 22.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 717.665,50 | 708.200 | 834.800 | 795.200 | 805.200 | 815.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.857,05 | 103.900 | 110.600 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,08 | 81.800 | 189.500 | 185.000 | 173.500 | 173.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 417.520,23 | 464.400 | 505.500 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.487,06 | 170.000 | 209.600 | 131.900 | 132.400 | 132.400 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 661.490,49 | 843.200 | 1.038.300 | 945.600 | 935.000 | 934.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 56.175,01 | -135.000 | -203.500 | -150.400 | -129.800 | -119.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.232,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.232,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 54.942,51 | -135.500 | -204.000 | -150.900 | -130.300 | -119.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 54.942,51 | -135.500 | -204.000 | -150.900 | -130.300 | -119.500 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 510.818,73 | 496.200 | 530.800 | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 13.464,12 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 78.802,62 | 78.800 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 180.722,12 | 155.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 172.406,00 | 169.900 | 169.900 | 180.100 | 189.100 | 198.600 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.270,00 | 32.500 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 2.234,58 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 27.883,29 | 29.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 15.036,00 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.467,92 | 43.600 | 123.200 | 123.000 | 122.900 | 122.900 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 1.899,92 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.500 | 118.100 | 117.900 | 117.800 | 117.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.030,44 | 101.800 | 101.500 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| | | 43611000 Kurabgabe 7% | 59.367,74 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | | 43612000 Tourismusabgabe | 12.662,70 | 14.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.629,23 | 15.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.657,33 | 6.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 360,08 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 8.611,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 27.519,18 | 22.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 22.977,68 | 19.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 4.541,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 717.665,50 | 708.200 | 834.800 | 795.200 | 805.200 | 815.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.652,92 | 18.900 | 18.900 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.973,15 | 4.200 | 4.200 | 4.600 | 4.800 | 4.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.857,05 | 103.900 | 110.600 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.828,28 | 6.000 | 14.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 58.670,03 | 62.300 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| | | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 207,97 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.672,62 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.771,73 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.329,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.876,67 | 12.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.959,29 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,08 | 81.800 | 189.500 | 185.000 | 173.500 | 173.200 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 56.800 | 56.800 | 53.400 | 50.500 | 50.400 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.400 | 2.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 |
| | | 57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 16.700 | 123.300 | 123.300 | 114.800 | 114.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 417.520,23 | 464.400 | 505.500 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| | | 53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 881,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.389,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 36.779,00 | 38.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | 53711000 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53721000 Kreisumlage | 161.844,00 | 179.600 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| | | 53722000 Amtsumlage | 208.704,00 | 234.900 | 251.500 | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.487,06 | 170.000 | 209.600 | 131.900 | 132.400 | 132.400 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 11.256,60 | 12.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen | 4.549,50 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.988,91 | 61.100 | 79.300 | 1.600 | 2.100 | 2.100 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.713,53 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 76.160,05 | 63.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | | 54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 21.818,47 | 26.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 661.490,49 | 843.200 | 1.038.300 | 945.600 | 935.000 | 934.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 56.175,01 | -135.000 | -203.500 | -150.400 | -129.800 | -119.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.232,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i> | <i>1.232,50</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.232,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 54.942,51 | -135.500 | -204.000 | -150.900 | -130.300 | -119.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 54.942,51 | -135.500 | -204.000 | -150.900 | -130.300 | -119.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 639,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 639,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Repräsentationskosten der Gemeinde (Geschenke anl. Ehrentage u.ä.) | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.220,60 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 8.220,60 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Neu: Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister (Miete Dienstzimmer und Telefon). | | | | | | |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | Verfügungsmittel des Bürgermeisters. | | | | | | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.859,62 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.859,62 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.859,62 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.859,62 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.859,62 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.573,66 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 967,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Zuschuss Förderverein der Grundschule Midlum e.V. (500 €) | | | | | | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 253,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | u.a. Tel.buch-Einträge; Zeitungsanzeigen, Nachrufe | | | | | | |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 353,07 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Umlage an kommunalen Schadensausgleich. | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.573,66 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.573,66 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.573,66 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.573,66 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.573,66 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.657,33 | 6.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44110000 Mieten und Pachten Landpachten und Erbbauzins Reiterhof | 6.657,33 | 6.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.657,33 | 7.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Renovierung Whg.Reitweg T€ 10, Heckenbepflanzung T€ 1, Telefonanschluss/W-Wlan T€ 0,4 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beitrag Deich- und Sielverband, Umlage Landw.Kammer, Grundsteuer u.ä. Nebenkosten Wohnung T€ 1,5 | 5.088,32 | 8.000 | 18.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | | 1.603,69 | 4.500 | 12.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 3.484,63 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung Wohnhausanbau FF-Haus und Kompost-Ecke (2009). lt. AnBu 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge lt. AnBu | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.088,32 | 9.300 | 19.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.569,01 | -2.200 | -16.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.569,01 | -2.200 | -16.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.569,01 | -2.200 | -16.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.569,01 | -2.200 | -16.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | | Land | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 316,50 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 316,50 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| | | 2019: Europawahl | | | | | | |
| | | 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| | | 2022: Landtagswahl | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 316,50 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -316,50 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -316,50 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -316,50 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -316,50 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.109,01 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 755,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 68,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Unterhaltung Hydranten | | | | | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.186,11 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | Strom-, Gas-, Heizölabschläge, Grundsteuern | | | | | | |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.665,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Fahrzeugversicherung, Kraftstoffe, Reparaturen usw. | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.329,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Feuerwehrausbildungen, G26-Untersuchungen und Führerscheinzusatzbescheinigungen | | | | | | |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 562,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.900 | 4.100 | 3.800 | 3.700 | 3.400 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.000 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | lt. Anbu | | | | | | |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Zuschuss Kameradschaftskasse (für Musik zum Feuerwehrball) | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.192,21 | 7.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.036,00 | 3.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Aufwandsentschädigungen Wehrführer, Geräte- und Jugendwarte. | | | | | | |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen | 3.204,75 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Beitrag Kreisfeuerwehrverband. | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Reisekosten Kreisfeuerwehrversammlung | 50,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse. | 901,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.301,22 | 21.500 | 24.500 | 24.200 | 24.100 | 23.800 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.301,22 | -21.200 | -24.200 | -23.900 | -23.800 | -23.500 |
| 23 | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -22.301,22 | -21.200 | -24.200 | -23.900 | -23.800 | -23.500 |
| 27 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -22.301,22 | -21.200 | -24.200 | -23.900 | -23.800 | -23.500 |
| 30 | | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -22.301,22 | -21.200 | -24.200 | -23.900 | -23.800 | -23.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenbeiträge an Träger auswärtiger Schulen für Schulbesuche Alkersumer Schüler/innen. | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 262,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 262,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Beitteilung der Gemeinde an den Fahrtkosten für nicht anspruchsberechtigte Schüler/innen. | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 262,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -262,62 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -262,62 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -262,62 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -262,62 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gemeindebeteiligung für Teilnehmer/Innen an Musikkursen der Kreismusikschule. | 881,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 881,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 881,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -881,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -881,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -881,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -881,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 355,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 215,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Beseitigung Gartenabfälle Bilkbrennen; Baggerarbeiten | | | | | | |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Weihnachtsbäume | 140,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 201,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 201,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.225,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.225,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.782,59 | 26.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.782,59 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.782,59 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.782,59 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.782,59 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 407,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 407,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>Ausrichtung des Seniorennachmittags.</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 407,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -407,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -407,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -407,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -407,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.899,92 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 1.899,92 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Konnexitätsmittel des Landes SH für die Schaffung von U3-Kindergartenplätzen | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.899,92 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.818,47 | 26.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 21.818,47 | 26.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Zuschüsse zur Kinderbetreuung in den Kindergärten gem. Anmeldungen | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.818,47 | 26.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.918,55 | -26.100 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -19.918,55 | -26.100 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -19.918,55 | -26.100 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -19.918,55 | -26.100 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 3,- EUR pro Einwohner Zuschusszahlung zu Pflegedienstleistungen. | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO, Aktiv-Region | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lt. AnBu</i> | <i>0,00</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 0,00 0,00 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 2019: Kostenerstattung zum Quartierkonzept Förderung 65%</i> | 0,00 0,00 | 29.000 29.000 | 50.200 50.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 31.900 | 53.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 0,00 | 3.000 2.800 200 | 3.000 2.800 200 | 3.000 2.800 200 | 3.000 2.800 200 | 3.000 2.800 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen 2019: Sanierungsmanager für die Umsetzung des Quartierskonzept</i> | 0,00 0,00 | 34.200 34.200 | 77.200 77.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 37.200 | 80.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -5.300 | -27.100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -5.300 | -27.100 | -100 | -100 | -100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -5.300 | -27.100 | -100 | -100 | -100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -5.300 | -27.100 | -100 | -100 | -100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | Konzessionsabgabe für die Lieferung von elektrischer Energie. | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 20.885,65 | 17.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>45110000 Konzessionsabgaben</i> | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.092,03 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lt. AnBu | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetzreinigungsarbeiten | 63,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 63,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | | 0,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63,83 | 10.500 | 10.500 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63,83 | -10.200 | -10.200 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -63,83 | -10.200 | -10.200 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63,83 | -10.200 | -10.200 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -63,83 | -10.200 | -10.200 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.200 | 8.100 | 8.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.151,36 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.837,13 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Straßenunterhaltung & Banketten T€ 3, Gräben ausheben T€ 5, Kanten T€ 5etc. | | | | | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | z.B. Winterdienst | | | | | | |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 257,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | Unterhaltung Gemeindefahrzeug | | | | | | |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Streusalz für Winterdienst, Verkehrsschilder, Unterhaltung Spielplatz (soweit nicht Fremdenverkehr) | 56,94 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 26.500 | 26.500 | 26.400 | 26.200 | 26.200 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 25.300 | 25.300 | 25.200 | 25.000 | 25.000 |
| | | Abschreibung Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie Zubehör (Streugutbehälter). lt. AnBu | | | | | | |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Anteil am Radwegkonzept Föhr | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.151,36 | 42.600 | 42.600 | 42.500 | 42.300 | 42.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.151,36 | -34.100 | -34.100 | -34.300 | -34.200 | -34.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.151,36 | -34.100 | -34.100 | -34.300 | -34.200 | -34.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.151,36 | -34.100 | -34.100 | -34.300 | -34.200 | -34.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.151,36 | -34.100 | -34.100 | -34.300 | -34.200 | -34.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Auflösung Zuschuss zur Straßenbeleuchtung (Hauptstraße / am Museum). lt. AnBu | | | | | | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.569,47 | 12.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | z.B. Reparatur Straßenbeleuchtung; Umsetzung von Laternen. Austausch von Leuchtkörpern | | | | | | |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.569,47 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Stromkosten gem. Sondervertrag mit E.ON-Hanse für die Straßenbeleuchtungs-Anlagen. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.569,47 | 15.500 | 11.300 | 9.600 | 9.300 | 9.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.569,47 | -15.000 | -10.800 | -9.100 | -8.800 | -8.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.569,47 | -15.000 | -10.800 | -9.100 | -8.800 | -8.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.569,47 | -15.000 | -10.800 | -9.100 | -8.800 | -8.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.569,47 | -15.000 | -10.800 | -9.100 | -8.800 | -8.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag an den Forstverband. | 114,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 114,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 114,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -114,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -114,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -114,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -114,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Wirtschaftswege (gem. Wegeschau) | 45.000,91 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | | 45.000,91 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung Wirtschaftswege außerhalb der Ortslage sowie für Brückenbauwerke. lt. AnBu | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.000,91 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.000,91 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -45.000,91 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.000,91 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -45.000,91 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| | | <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>110.600</i> | <i>110.600</i> | <i>110.600</i> | <i>110.600</i> |
| | | <i>Zweckbindung 7 Jahre (vgl. auch § 40 Abs. 3 GmHVO-Doppik)</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.600 | 115.200 | 115.200 | 106.700 | 106.700 |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.600</i> | <i>115.200</i> | <i>115.200</i> | <i>106.700</i> | <i>106.700</i> |
| | | <i>Zweckbindung 7 Jahre (vgl. auch § 40 Abs. 3 GmHVO-Doppik)</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 8.600 | 115.200 | 115.200 | 106.700 | 106.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -8.600 | -4.600 | -4.600 | 3.900 | 3.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -8.600 | -4.600 | -4.600 | 3.900 | 3.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -8.600 | -4.600 | -4.600 | 3.900 | 3.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -8.600 | -4.600 | -4.600 | 3.900 | 3.900 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | lt. AnBu | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.030,44 | 86.600 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 43611000 Kurabgabe 7% | 59.367,74 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | | 2017: Neukalkulation | | | | | | |
| | | 43612000 Tourismusabgabe | 12.662,70 | 14.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.971,90 | 9.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mieten Mehrzweckhalle / Dorfhalle. | | | | | | |
| | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 360,08 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | z.B. Erlöse Platzkonzert | | | | | | |
| | | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 8.611,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Energieeinspeisungsvergütung für den Betrieb der Photovoltaikanlage Freizeithalle. | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 81.202,34 | 98.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.652,92 | 18.900 | 18.900 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| | | Gemeindearbeiter | | | | | | |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.973,15 | 4.200 | 4.200 | 4.600 | 4.800 | 4.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.472,44 | 9.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.469,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 483,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | z.B. Unterhaltung Spielplätze (75 %), Radwegweisung | | | | | | |
| | | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 207,97 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Miete für 2 Strandkörbe Dorfplatz (€400); Miete Defibrillator | | | | | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.001,88 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 848,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Unterhaltung Gemeindefahrzeug (z.B. Sprit für Erledigungen im Auftrag des Fremdenverkehrs) | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Ausstattung des Gemeindearbeiters | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 687,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 2018: 1.000 EUR Mitteldörfer Ringreiterverein Auslagen Kurgastringreiten (wiederkehrend alle 3 Jahre!) 2021, 2024, 2027 | 773,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.400 | 16.300 | 14.200 | 11.900 | 11.900 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung Freizeithalle, Kehrmaschine, Info-Tafel, Dorfplatz / Buswartehaus.; ab 2012: Schlepper incl. Zubehör ca. 3.750 EUR, lt. AnBu | 0,00 | 12.800 | 12.800 | 11.200 | 8.900 | 8.900 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage Zweckverband Friesenmuseum (3.745,00 €) und Zweckverband Tourismusverband (924,98 €) | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.569,35 | 63.300 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen Pfleger der Homepage der Gemeinde (200 €) | 144,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.459,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Dienstleistungsentgelt T€ 38,4., inselweiter Tourismusaufwand T€ 25 | 74.966,05 | 62.800 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 116.454,84 | 116.900 | 118.900 | 117.700 | 115.800 | 115.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -35.252,50 | -18.300 | -21.300 | -20.100 | -18.200 | -18.200 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -36.083,50 | -18.300 | -21.300 | -20.100 | -18.200 | -18.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -36.083,50 | -18.300 | -21.300 | -20.100 | -18.200 | -18.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -36.083,50 | -18.300 | -21.300 | -20.100 | -18.200 | -18.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 510.818,73 | 496.200 | 530.800 | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 13.464,12 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 78.802,62 | 78.800 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 180.722,12 | 155.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 172.406,00 | 169.900 | 169.900 | 180.100 | 189.100 | 198.600 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.270,00 | 32.500 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 2.234,58 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 27.883,29 | 29.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 15.036,00 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.541,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 4.541,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 604.928,23 | 532.200 | 531.300 | 542.400 | 552.300 | 562.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 407.327,00 | 453.400 | 493.700 | 493.700 | 493.700 | 493.700 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 36.779,00 | 38.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | 53711000 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53721000 Kreisumlage | 161.844,00 | 179.600 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| | | 53722000 Amtsumlage | 208.704,00 | 234.900 | 251.500 | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 407.327,08 | 453.400 | 493.700 | 493.700 | 493.700 | 493.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 197.601,15 | 78.800 | 37.600 | 48.700 | 58.600 | 69.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 401,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 401,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -401,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 197.199,65 | 78.300 | 37.100 | 48.200 | 58.100 | 68.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 197.199,65 | 78.300 | 37.100 | 48.200 | 58.100 | 68.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 197.199,65 | 78.300 | 37.100 | 48.200 | 58.100 | 68.600 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen lt. AnBu</i> | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 505.043,47 | 496.200 | 530.800 | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.467,92 | 33.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.885,87 | 86.600 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.174,59 | 15.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 58.348,46 | 19.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.445,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 747.565,81 | 682.400 | 698.400 | 659.100 | 669.200 | 679.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.537,10 | 103.900 | 110.600 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.232,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 409.643,26 | 464.400 | 505.500 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 182.470,82 | 170.000 | 209.600 | 131.900 | 132.400 | 132.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 706.509,75 | 761.900 | 849.300 | 761.100 | 762.000 | 762.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 41.056,06 | -79.500 | -150.900 | -102.000 | -92.800 | -82.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.283,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.523,06 | 17.500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 8.216,34 | 17.500 | 24.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -8.216,34 | -17.500 | -24.100 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 203.727,69 | 236.567 | 139.567 | -35.432 | -143.932 | -243.232 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 236.567,41 | 139.567 | -35.432 | -143.932 | -243.232 | -332.032 |

*** 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 |
|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 505.043,47 | 496.200 | 530.800 | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 14.077,05 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 78.812,23 | 78.800 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 177.203,48 | 155.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 169.744,00 | 169.900 | 169.900 | 180.100 | 189.100 | 198.600 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.270,00 | 32.500 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 2.217,34 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 27.683,37 | 29.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 15.036,00 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.467,92 | 33.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.899,92 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.885,87 | 86.600 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 72.885,87 | 86.600 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.174,59 | 15.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 6.035,33 | 6.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 360,08 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.779,18 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 29.000 | 50.400 | 0 | 200 | 200 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 58.348,46 | 19.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 17.707,68 | 19.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 65216000 Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7% | 4.167,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19% | 19.618,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer | 16.850,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.445,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 4.445,50 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 747.565,81 | 682.400 | 698.400 | 659.100 | 669.200 | 679.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 18.652,92 | 18.900 | 18.900 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 3.973,15 | 4.200 | 4.200 | 4.600 | 4.800 | 4.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.537,10 | 103.900 | 110.600 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.828,28 | 6.000 | 14.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 58.270,66 | 62.300 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 207,97 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.713,83 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.491,76 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.476,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.829,52 | 12.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.177,89 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.232,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 1.232,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 409.643,26 | 464.400 | 505.500 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| | | 73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 881,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.366,93 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 19.925,00 | 38.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen, Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 370.548,00 | 414.500 | 443.800 | 443.800 | 443.800 | 443.800 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 182.470,82 | 170.000 | 209.600 | 131.900 | 132.400 | 132.400 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 11.256,60 | 12.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.549,50 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 7.986,56 | 61.100 | 79.300 | 1.600 | 2.100 | 2.100 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.554,78 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 74416000 Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7% | 4.170,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19% | 19.580,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer | 20.570,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 76.156,65 | 63.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | | 74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 25.640,00 | 26.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 706.509,75 | 761.900 | 849.300 | 761.100 | 762.000 | 762.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 41.056,06 | -79.500 | -150.900 | -102.000 | -92.800 | -82.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.283,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land</i> | <i>1.161,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>121,62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>560,00</i> | <i>0</i> | <i>23.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.523,06 | 17.500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>3.738,06</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>785,00</i> | <i>12.500</i> | <i>1.100</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>1.850,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 8.216,34 | 17.500 | 24.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -8.216,34 | -17.500 | -24.100 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 32.839,72 | -97.000 | -175.000 | -108.500 | -99.300 | -88.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 203.727,69 | 236.567 | 139.567 | -35.432 | -143.932 | -243.232 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 236.567,41 | 139.567 | -35.432 | -143.932 | -243.232 | -332.032 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 590,77 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 590,77 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>Repräsentationskosten der Gemeinde (Geschenke anl. Ehrentage u.ä.)</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.220,60 | 9.500 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 8.220,60 | 9.000 | 9.000 | ----- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Neu: Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister (Miete Dienstzimmer und Telefon).</i> | | | | | | | |
| | | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</i> | | | | | | | |
| | | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.811,37 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.811,37 | -11.000 | -11.000 | ----- | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.811,37 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.573,66 | 2.000 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 967,48 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Zuschuss Förderverein der Grundschule Midlum e.V. (500 €) | | | | | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Tel.buch-Einträge; Zeitungsanzeigen, Nachrufe | 253,11 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage an kommunalen Schadensausgleich. | 353,07 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.573,66 | 2.000 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.573,66 | -2.000 | -2.100 | ----- | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.573,66 | -2.000 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.035,33 | 6.400 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 64110000 Mieten und Pachten Landpachten und Erbbauzins Reiterhof | 6.035,33 | 6.400 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.035,33 | 6.400 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.035,82 | 8.000 | 18.200 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.603,69 | 4.500 | 12.900 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 2019: Renovierung Whg.Reitweg T€ 10, Heckenbepflanzung T€ 1, Telefonanschluss/W-Wlan T€ 0,4 | | | | | | | |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.432,13 | 3.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Beitrag Deich- und Sielverband, Umlage Landw.Kammer, Grundsteuer u.ä. | | | | | | | |
| | | Nebenkosten Wohnung T€ 1,5 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.035,82 | 8.000 | 18.200 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 999,51 | -1.600 | -16.000 | ----- | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 10.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 560,00 | 10.500 | 23.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -560,00 | -10.500 | -23.600 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 439,51 | -12.100 | -39.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 0 | 200 | 200 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 0 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 0 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 316,50 | 300 | 500 | ----- | 0 | 500 | 500 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen 2019: Europawahl 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl | 316,50 | 300 | 500 | ----- | 0 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 316,50 | 300 | 500 | ----- | 0 | 500 | 500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -316,50 | -300 | -300 | ----- | 0 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -316,50 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i> | 121,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 121,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 4.523,06 | 6.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 3.738,06 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 785,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.644,68 | 6.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.644,68 | -6.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -27.061,56 | -24.600 | -20.900 | 0 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenbeiträge an Träger auswärtiger Schulen für Schulbesuche Alkersumer Schüler/Innen.</i> | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.194,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.194,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitteilung der Gemeinde an den Fahrtkosten für nicht anspruchsberechtigte Schüler/innen.</i> | 262,62 262,62 | 400 400 | 400 400 | ----- ----- | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 262,62 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -262,62 | -400 | -400 | ----- | -400 | -400 | -400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -262,62 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gemeindebeteiligung für Teilnehmer/innen an Musikkursen der Kreismusikschule. | 881,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | | 881,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 881,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -881,00 | -900 | -900 | ----- | -900 | -900 | -900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -881,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 215,69 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 215,69 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | Beseitigung Gartenabfälle Blikebrennen; Baggerarbeiten | | | | | | | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Weihnachtsbäume | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 201,90 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 201,90 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.225,00 | 25.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 7.225,00 | 25.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.642,59 | 26.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.642,59 | -26.000 | -1.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.642,59 | -26.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausrichtung des Seniorennachmittags.</i> | 813,85 813,85 | 900 900 | 900 900 | ----- ----- | 900 900 | 900 900 | 900 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 813,85 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -813,85 | -900 | -900 | ----- | -900 | -900 | -900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -813,85 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.899,92 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.899,92 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Konnexitätsmittel des Landes SH für die Schaffung von U3-Kindergartenplätzen | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.899,92 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 8.977,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.977,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuschüsse zur Kinderbetreuung in den Kindergärten gem. Anmeldungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.640,00 | 26.100 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 25.640,00 | 26.100 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Zuschüsse zur Kinderbetreuung in den Kindergärten gem. Anmeldungen | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.617,03 | 26.100 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.717,11 | -26.100 | -43.000 | ----- | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -32.717,11 | -26.100 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 3,- EUR pro Einwohner Zuschusszahlung zu Pflegedienstleistungen.</i> | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.188,00 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | ----- | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.188,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen</i> | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO, Aktiv-Region</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.135,35 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | ----- | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.135,35 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 50.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 29.000 | 50.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019: Kostenerstattung zum Quartierkonzept Förderung 65% | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 50.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 34.200 | 77.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 34.200 | 77.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019: Sanierungsmanager für die Umsetzung des Quartierskonzept | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 34.200 | 77.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -5.200 | -27.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -5.200 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 16.015,65 | 17.200 | 15.400 | ----- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 16.015,65 | 17.200 | 15.400 | ----- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | <i>Konzessionsabgabe für die Lieferung von elektrischer Energie.</i> | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.015,65 | 17.200 | 15.400 | ----- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 16.015,65 | 17.200 | 15.400 | ----- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 16.015,65 | 17.200 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.692,03 | 2.000 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>65110000 Konzessionsabgaben</i> | <i>1.692,03</i> | <i>2.000</i> | <i>2.500</i> | ----- | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.692,03 | 2.000 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.692,03 | 2.000 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.692,03 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetzreinigungsarbeiten</i> | 63,83 63,83 | 500 500 | 500 500 | ----- ----- | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 63,83 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -63,83 | -500 | -500 | ----- | -500 | -500 | -500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -63,83 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.522,78 | 15.800 | 15.800 | ----- | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.427,27 | 13.000 | 13.000 | ----- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Straßenunterhaltung & Banketten T€ 3, Gräben ausheben T€ 5, Kanten T€ 5etc. | | | | | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. z.B. Winterdienst | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 38,57 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | Unterhaltung Gemeindefahrzeug | | | | | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 56,94 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | u.a. Streusalz für Winterdienst, Verkehrsschilder, Unterhaltung Spielplatz (soweit nicht Fremdenverkehr) | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | Anteil am Radwegkonzept Föhr | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.522,78 | 16.100 | 16.100 | ----- | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.522,78 | -16.100 | -16.100 | ----- | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.522,78 | -16.100 | -16.100 | 0 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.569,47 | 12.200 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Reparatur Straßenbeleuchtung; Umsetzung von Laternen. Austausch von Leuchtkörpern | 0,00 | 2.200 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten gem. Sondervertrag mit E.ON-Hanse für die Straßenbeleuchtungs-Anlagen. | 5.569,47 | 10.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.569,47 | 12.200 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.569,47 | -12.200 | -8.000 | ----- | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.569,47 | -12.200 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an den Forstverband.</i> | 114,65 114,65 | 200 200 | 200 200 | ----- ----- | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 114,65 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -114,65 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -114,65 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.000,91 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 45.000,91 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | <i>Bestandsführung sowie Zuführungen und Entnahmen aus der Schwarzdeckenrücklage bei Kreis NF</i> | | | | | | | |
| | | <i>Unterhaltung der Wirtschaftswege (gem. Wegeschau)</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.000,91 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.000,91 | -45.000 | -45.000 | ---- | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -45.000,91 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land</i> | 1.161,66 1.161,66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.885,87 | 86.600 | 86.300 | ----- | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 72.885,87 | 86.600 | 86.300 | ----- | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 2017: Neukalkulation | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.139,26 | 9.000 | 8.300 | ----- | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 642 | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Mieten Mehrzweckhalle / Dorfhalle. | | | | | | | |
| 646 | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 360,08 | 700 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | z.B. Erlöse Platzkonzert | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.779,18 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Energieeinspeisungsvergütung für den Betrieb der Photovoltaikanlage Freizeithalle. | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 200,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 40.640,78 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216000 Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel | 4,82 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7% | 4.167,26 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19% | 19.618,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer | 16.850,67 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.865,91 | 95.600 | 94.600 | ----- | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 22.626,07 | 23.100 | 23.100 | ----- | 24.000 | 24.400 | 24.400 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 18.652,92 | 18.900 | 18.900 | ----- | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| | | Gemeindearbeiter | | | | | | | |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.973,15 | 4.200 | 4.200 | ----- | 4.600 | 4.800 | 4.800 |
| | | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.499,31 | 9.400 | 10.100 | ----- | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke | 1.469,50 | 1.000 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen | 494,29 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | | z.B. Unterhaltung Spielplätze (75 %), Radwegweisung | | | | | | | |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 207,97 | 400 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | Miete für 2 Strandkörbe Dorfplatz (€400); Miete Defibrillator | | | | | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 2.126,66 | 2.300 | 2.300 | ----- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 787,37 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Unterhaltung Gemeindefahrzeug (z.B. Sprit für | | | | | | | |
| | | Erledigungen im Auftrag des Fremdenverkehrs) | | | | | | | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| | | Ausstattung des Gemeindearbeiters | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 640,25 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2018: 1.000 EUR Mitteldörfer Ringreiterverein Auslagen Kurgastringreiten (wiederkehrend alle 3 Jahre!) 2021,2024,2027 | 773,27 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 831,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 831,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage Zweckverband Friesenmuseum (3.745,00 €) und Zweckverband Tourismusverband (924,98 €) | 4.786,98 | 4.700 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 130.731,58 | 63.300 | 63.900 | ----- | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen Pfleger der Homepage der Gemeinde (200 €) | 141,95 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.300,25 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 74416000 Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel | 4,82 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7% | 4.170,88 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19% | 19.580,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer | 20.570,63 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Dienstleistungsentgelt T€ 38,4 , inselweiter Tourismusaufwand T€ 25 | 74.962,65 | 62.800 | 63.400 | ----- | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 165.474,94 | 100.500 | 102.600 | ----- | 103.500 | 103.900 | 103.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -42.609,03 | -4.900 | -8.000 | ----- | -8.900 | -9.300 | -9.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2014: Dorfplatzerneuerung (Spende 50.000 € und Eigenanteil Gemeinde 10.000 €) 2015 Übertragung der HH Mittel aus 2014 zu 09000000 2014: Dorfplatzerneuerung | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.850,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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) | -1.850,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -44.459,03 | -5.900 | -8.000 | 0 | -8.900 | -9.300 | -9.300 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 505.043,47 | 496.200 | 530.800 | ---- | 541.900 | 551.800 | 562.300 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 14.077,05 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 78.812,23 | 78.800 | 79.600 | ---- | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 177.203,48 | 155.000 | 180.000 | ---- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 169.744,00 | 169.900 | 169.900 | ---- | 180.100 | 189.100 | 198.600 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.270,00 | 32.500 | 32.500 | ---- | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 2.217,34 | 2.300 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 27.683,37 | 29.000 | 38.000 | ---- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 15.036,00 | 15.200 | 15.200 | ---- | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 89.568,00 | 33.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.445,50 | 3.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 4.445,50 | 3.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 599.056,97 | 532.200 | 531.300 | ---- | 542.400 | 552.300 | 562.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 401,50 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 401,50 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 390.473,00 | 453.400 | 493.700 | ---- | 493.700 | 493.700 | 493.700 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 19.925,00 | 38.900 | 48.900 | ---- | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen, Land | 0,00 | 0 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 370.548,00 | 414.500 | 443.800 | ---- | 443.800 | 443.800 | 443.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 390.874,50 | 453.900 | 494.200 | ---- | 494.200 | 494.200 | 494.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 208.182,47 | 78.300 | 37.100 | ---- | 48.200 | 58.100 | 68.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 208.182,47 | 78.300 | 37.100 | 0 | 48.200 | 58.100 | 68.600 |

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

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2017 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterm. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>261</i> | <i>261</i> |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 | -261 |

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2017 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 149.378 | 190.378 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560,00 | 0 | 23.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 149.378 | 190.378 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 11.703 |
| 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 10.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 11.703 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560,00 | 10.500 | 23.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 160.481 | 202.081 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -560,00 | -10.500 | -23.600 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -160.481 | -202.081 |

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2017 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 1.382 |
| 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 1.382 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 4.523,06 | 6.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 16.507 | 18.507 | |
| 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 3.738,06 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.825 | 10.825 | |
| 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 785,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 5.682 | 7.682 | |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 121,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 121,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.644,68 | 6.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 18.011 | 20.011 | |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.644,68 | -6.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -16.581 | -18.581 | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| 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 2017 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 4.272 |
| 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 4.272 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 4.272 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.272 | -4.272 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 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 2017 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.852 | 298.852 |
| <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>298.852</i> | <i>298.852</i> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.852 | 298.852 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102.330 | 1.102.330 |
| <i>78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land</i> | <i>1.161,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.161</i> | <i>1.161</i> |
| <i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.101.168</i> | <i>1.101.168</i> |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102.330 | 1.102.330 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -803.478 | -803.478 |

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2017 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 2014: Spende für Dorfplatzerneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.296 | 58.296 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.296 | 58.296 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2014: Dorfplatzerneuerung (Spende 50.000 € und Eigenanteil Gemeinde 10.000 €) 2015 Übertragung der HH Mittel aus 2014 zu 09000000 2014: Dorfplatzerneuerung | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.844 | 60.844 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 1.735 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.850,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.479 | 64.479 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.850,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.182 | -6.182 |

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

Gemeinde: 01 Alkersum

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

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