

Haushaltssatzung
&
Haushaltsplan

**Gemeinde
Norddorf
auf
Amrum**

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Norddorf auf Amrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.739.200,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.933.000,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	193.800,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.716.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.844.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	463.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	570.500,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	452.000,-- 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)	320 %
2. Gewerbesteuer	360 %

§ 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, **5.000,- 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.

§ 6

Für den **Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	1.156.010,-- EUR
die Aufwendungen auf	1.169.156,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	13.146,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	80.080,-- EUR
die Ausgaben auf	80.080,-- EUR

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **0,-- EUR**

4. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf **0,-- EUR**

5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf **1.000.000,-- EUR**

<p><i>Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Verfügung des Herrn Landrates vom _____ 2023 AZ: _____) erteilt.</i></p>

25946 Norddorf auf Amrum,

Der Bürgermeister

(LS)

(Decker)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	V1 - V14
Deckungskreisliste	D1 - D10
Ergebnisplan ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnisplan mit Einzeldarstellung der Konten	2 - 4
Teilergebnisplan ohne Einzeldarstellung der Konten	5 - 31
Finanzplan ohne Einzeldarstellung der Konten	32 - 33
Finanzplan mit Einzeldarstellung der Konten	34 - 36
Teilfinanzplan	37 - 58
Investitionsplan	59 - 69
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	70

Wirtschaftsplan

Amrum Touristik Norddorf

Zusammenstellung nach § 12 EigVO	1
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsübersichtsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsübersicht	6
Vermögensplan	7
Finanzplan	8
Stellenplan	9
Schuldenstand	10
Investitionen	11
Abschreibungen	12
Kostenstellen	13 - 30

Vorbericht der Gemeinde Norddorf auf Amrum 2023

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2023 zum fünfzehnten Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

Im **Ergebnisplan** werden die dem Haushaltsjahr zugehörigen **Erträge und Aufwendungen** nachgewiesen (**periodisches Prinzip**). Das Konzept des Ressourcenverbrauches wird dadurch umgesetzt, dass neben den in der Rechnungsperiode aufkommenden Erträgen und Aufwendungen die Rechengrößen des Werteverzehrs der Anlagegüter, gemessen an ihrer (gem. Abschreibungstabelle) buchhalterisch festgelegten voraussichtlichen Lebensdauer, aufgeführt werden. Damit bezieht sich ein in der Ergebnisrechnung ergebender **Überschuss oder Fehlbetrag verursachungsgerecht auf den Zeitraum, dem er zuzurechnen ist.**

Der / Die **Ergebnisplan/-rechnung** wird in **Staffelform** aufgestellt und beinhaltet nach **§ 2 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse. Die Zeilen des Ergebnisplanes lauten:

- 10 + Ordentliche Erträge
- 17 – Ordentliche Aufwendungen
- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Zeilen 10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**
- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 – Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**

1.1 Finanzplan / -rechnung:

Der **Finanzplan** enthält alle im Zusammenhang mit den Erträgen, Aufwendungen und den investiven Geschäftsvorfällen stehenden **Einzahlungen und Auszahlungen**. Aus der Gegenüberstellung der Salden ergibt sich ein **Liquiditätssaldo**, der bei Einzahlungsüberhang die liquiden Mittel der Gemeinde verstärkt und bei darüber liegenden Auszahlungen den Mittelbestand schmälert. Auch diese Auswirkung ist auf der obigen Grafik dargestellt.

Im Gegensatz zum früheren „Vermögenshaushalt“ werden die **Investitionstätigkeiten der Gemeinde** im Jahr ihrer Abwicklung nur durch die erforderlichen **Liquiditätsmittel**, also im Finanzhaushalt, dargestellt. Die sich hieraus ergebenden Belastungen oder aber Ertragsüberhänge ergeben sich aus der **Abschreibung der Anlagegüter und / oder Zuweisungen** in den Folgejahren. Diese Beträge sind damit künftig Planungsgegenstand der **Ergebnisrechnung**.

Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach **§ 3 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

- 9 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**
- 26 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 34 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 und 34)**
- 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**
- 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel
- 39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
- 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**
- 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**

2. Allgemeine Angaben:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Norddorf auf Amrum steigt von 575 auf **584 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2022**. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.

Die Einwohner der Gemeinde bestreiten ihren Lebensunterhalt vorwiegend als Arbeitnehmer örtlicher und außerörtlicher Betriebe. Die Einnahmen aus der Vermietung an Feriengäste sowie aus allgemeinen Dienstleistungen im touristischen Bereich sind in der Gemeinde von nicht unerheblicher Bedeutung.

2.1 Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand	Stand	bedarfs- induzierte Einwohner zahl	Stand	Wert nach § 35 III S. 4 FAG unter 18 Jahre	bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022		31.03.2022
<u>Insel Amrum</u>						
Nebel	913	921	1.004	976	67	1.043
Norddorf	551	586	610	584	35	619
Wittdün	798	791	878	829	59	888
Summe Amrum:	2.262	2.298	2.492	2.389	161	2.550
<u>Insel Föhr</u>						
Alkersum	394	385	436	393	28	421
Borgsum	335	334	354	331	28	359
Dunsum	71	66	73	71	2	73
Midlum	428	431	466	433	39	472
Nieblum	577	573	634	588	43	631
Oevenum	465	468	508	466	37	503
Oldsum	512	509	545	519	44	563
Süderende	174	192	200	182	16	198
Utersum	390	405	417	406	28	434
Witsum	48	49	52	47	5	52
Wrixum	615	608	655	596	46	642
Wyk auf Föhr	4214	4292	4.636	4384	252	4.636
Summe Föhr:	8.223	8.312	8.976	8.416	568	8.984
GESAMT:	10.485	10.610	11.468	10.805		11.534

3. Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2023 errechnet sich für die Gemeinde Norddorf auf Amrum eine Finanzkraft von **1.210.751 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **928.107 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **1.360.501 EUR**.

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum erhält für das Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen für Straßenkilometer in Höhe von 55.342 EUR. Wenn man die **Schlüsselzuweisungen** mit der **Finanzausgleichsumlage** verrechnet, zahlt die Gemeinde Norddorf auf Amrum einen Betrag in Höhe von **149.800 EUR**.

3.1 Amtsumlage:

Die zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes erforderliche **Amtsumlage** wird durch 15 amtsangehörige Gemeinden erwirtschaftet.

Die **Gemeinde Norddorf auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **6,62 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2023 mithin rd. **617.800,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 51,02 %**.

3.1.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2022 IST	Amtsumlage 2023 Plan	Veränderung	Veränderung %
Finanzkraft	16.774.622	18.292.042	1.517.421	9,05
	51,02%	51,02%		
Amt	8.558.412	9.332.600	774.188	9,05
Alkersum	383.756	365.700	-18.056	-4,71
Borgsum	235.388	261.200	25.812	10,97
Dunsum	46.288	50.700	4.412	9,53
Midlum	296.728	325.300	28.572	9,63
Nieblum	539.680	581.200	41.520	7,69
Oevenum	339.488	360.900	21.412	6,31
Oldsum	379.100	403.800	24.700	6,52
Süderende	129.148	141.700	12.552	9,72
Utersum	296.896	319.900	23.004	7,75
Witsum	44.648	52.000	7.352	16,47
Wrixum	420.960	434.500	13.540	3,22
Wyk auf Föhr	3.436.168	3.814.500	378.332	11,01
Nebel	830.824	930.700	99.876	12,02
Norddorf	555.332	617.800	62.468	11,25
Wittdün	624.008	672.700	48.692	7,80

3.1.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2023

Kreisumlage	Amtsumlage	in %	Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw./ Finanzausgleichs- umlage	GewSt.Uml.	
0	9.332.600		0	0	0	0	0	Amt
242.600	365.700	3,92%	233.400	23.100	34.300	-29.200	41.300	Alkersum
164.300	261.200	2,80%	193.600	19.200	8.300	66.400	16.600	Borgsum
30.600	50.700	0,54%	37.700	3.700	600	24.200	1.000	Dunsum
199.400	325.300	3,49%	251.800	25.500	17.700	128.700	14.900	Midlum
389.200	581.200	6,23%	302.000	30.000	34.400	-78.000	66.800	Nieblum
223.600	360.900	3,87%	224.900	22.300	36.800	120.000	22.600	Oevenum
246.300	403.800	4,33%	212.900	21.100	18.600	170.800	27.200	Oldsum
89.000	141.700	1,52%	94.500	9.300	3.800	36.200	10.200	Süderende
203.900	319.900	3,43%	232.800	23.100	38.200	53.700	16.600	Utersum
33.600	52.000	0,56%	39.600	3.900	800	5.000	3.600	Witsum
262.600	434.500	4,66%	303.500	30.100	2.100	205.900	19.100	Wrixum
2.517.500	3.814.500	40,87%	2.156.100	214.100	448.100	-167.000	427.800	Wyk
617.200	930.700	9,97%	701.900	69.700	86.200	-67.600	84.700	Nebel
420.900	617.800	6,62%	366.200	36.300	72.400	-149.800	73.800	Norddorf
441.200	672.700	7,21%	442.200	43.900	60.900	-3.500	61.200	Wittdün

3.2 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Die Kreisumlage wird als differenzierte Kreisumlage erhoben. Die Prozentsätze der Umlagegrundlagen werden wie folgt festgesetzt:

- 36,07 % von der Steuerkraftmesszahl
- 34,71 % von den Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2023 geht für das Haushaltsjahr von einem **Gewerbesteuerumlagesatz** in Höhe von **35 %** aus.

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	37	598	583	500	500
Grundsteuer B	193.590	208.593	208.530	207.100	207.100
Gewerbsteuer	468.929	385.652	569.726	430.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.424	301.817	324.087	318.600	366.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.677	86.377	80.923	67.200	72.400
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3.174	3.470	3.202	3.000	2.800
Zweitwohnungssteuer	126.089	104	269.479	125.800	140.700
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.563	297.644	20.717	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	13.039	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	12.900	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.492	30.324	30.804	-	36.300
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	4.587	1.855	494	2.000	2.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.218.388	1.329.265	1.508.545	1.167.100	1.528.000
Veränderung Vorjahr (in %)	6%	9%	13%	-23%	31%
Gewerbsteuerumlage	103.337	34.337	52.782	42.400	73.800
allgemeine Kreisumlage	318.456	326.016	357.312	308.600	420.900
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	416.536	426.436	479.796	473.600	617.800
Zusatzumlage	17.465	7.160	6.152	5.200	5.200
Allgemeine Umlage Zweckverbände	216.230	244.702	225.992	137.600	291.000
Finanzausgleichsumlage	79.536	79.896	110.856	-	149.800
andere Finanzaufwendungen	453	805	100	900	900
Summe der Umlagen	1.152.013	1.119.352	1.232.990	968.300	1.559.400
Veränderung Vorjahr (in %)	7%	-3%	10%	-21%	61%

4. Ergebnishaushalt:

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden ab dem Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 29,75 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **290.902,12 EUR**.

			Anteil: 29,75 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag in EUR	Betrag Norddorf in EUR
412100	Mobiler Pflegedienst / Pflegestation	175.100,00	52.084,58
365001	Kindergarten	211.102,00	63.793,60
365001	Wohngemeindeanteile	320.000,00	95.185,98
366010	Jugendzentrum Amrum	40.000,00	11.898,25
126010	Feuerwehr	158.300,00	47.087,32
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	2.647,36
111002	Verwaltungskosten	1.400,00	416,44
	Umlagefinanzierte AfA	63.164,25	18.788,60
	Zweckverbandsumlage	977.966,25	290.902,12

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

5. Finanzhaushalt:

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2023 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 494.000 EUR ausgewiesen. Hinzu kommt ein Betrag i. H. v. 226.300 EUR aus übertragenen Mitteln aus den Vorjahren. Daraus resultiert eine Gesamtsumme für Investitionen i. H. v. 720.300 EUR. Für den Erwerb von einem Geschäftsanteil an der Forst- und Landschaftsbau Amrum GmbH werden zusätzlich 6.700 EUR und für die Erhöhung des Stammkapitals der Inselwerk Föhr-Amrum GmbH 36.600 EUR veranschlagt.

Im **Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement** sind im Haushaltsplan 2021 15.000 EUR für den Kauf von Grundstücken der WDR eingeplant. Da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde, wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 und nun weiter nach 2023 übertragen.

Im **Produkt 538530 Kanalnetz (RW)** wurden bereits im Jahr 2020 Mittel i. H. v. 150.000 EUR für die Oberflächenentwässerung angesetzt und ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Im Haushaltsplan 2021 hat die Gemeinde Norddorf auf Amrum aufgrund von Mehrkosten für die Oberflächenentwässerung des Regenwasserkanals zusätzlich Mittel i. H. v. 600.000 EUR

angesetzt. Hierfür sollte ein Darlehen i. H. v. 282.000 EUR aufgenommen werden. Dieses wurde auch mit Schreiben vom 10.05.2021 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die Maßnahme wurde 2021 allerdings noch nicht fertig umgesetzt. Aus diesem Grund wurden die Mittel und das Darlehen in den Haushaltsplan 2022 übertragen. Da bereits erste Arbeiten aus den Mitteln finanziert wurden, belief sich die übertragbare Gesamtsumme der Vorjahre auf rd. 715.000 EUR.

Aufgrund erhöhter Kosten plante die Gemeinde im Haushaltsplan 2022 weitere 565.500 EUR für die Maßnahme ein. Auch hierfür sollte ein Darlehen aufgenommen werden.

Somit betrug die voraussichtliche für 2022 angesetzte Gesamtsumme der Maßnahme 1.280.000 EUR und sollte per Kredit finanziert werden. Da bereits ein Betrag i. H. v. 282.000 EUR im Vorjahr genehmigt und nach 2022 übertragen wurde, betrug das in 2022 zusätzlich aufzunehmende Darlehen 998.0000 EUR.

Mit Schreiben von der Kommunalaufsicht vom 30.05.2022 wurde der Haushalt 2022 der Gemeinde Norddorf auf Amrum nach § 85 Abs. 6 GO als genehmigungsfrei vermerkt.

Die Oberflächenentwässerung der proirisierten Abschnitte erstreckt sich bis 2023 und soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Der eingeplante Kredit aus 2022 wird nach 2023 übertragen.

Da der genehmigte Kredit aus dem Jahr 2021 nicht mehr in Anspruch genommen werden darf, wird dieser i. H. v. 282.000 EUR neu in 2023 angesetzt. Die eingeplanten Mittel in dieser Höhe werden in Abgang gebracht und im Haushalt 2023 neu eingeplant. Daraus resultierend werden die Restmittel (Summe der eingeplanten Mittel, welche im Jahr 2022 noch nicht benötigt wurden) i. H. v. rund 428.300 EUR nicht in voller Höhe nach 2023 übertragen, sondern nur ein Betrag i. H. v. 146.300 EUR.

Für die Neupflasterung des Strunwais, dessen vorhandene Pflaster sich zur Wiederverwendung nach der Baumaßnahme wenig eignen, werden rd. 135.000 EUR zuzüglich eingeplant. Für weitere kleinere Arbeiten, welche 2023 ebenfalls anfallen werden, wird ein Betrag von 35.000 EUR zusätzlich veranschlagt. Die in 2023 entstehenden Mehrkosten i. H. v. 170.000 EUR sollen per Kredit finanziert werden.

So soll die komplette Maßnahme i. H. v. 1.450.000 EUR per Kredit finanziert werden. Davon wird, wie bereits geschildert, der Kreditbetrag von 998.000 € aus dem Vorjahr übertragen und ein Wert i. H. v. 452.000 EUR neu in 2023 veranschlagt. Im Haushaltsplan wird von der Kreditaufnahme am Ende des Haushaltsjahres ausgegangen. Entsprechend werden die Zinsen und Tilgung veranschlagt.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** werden für die Sanierung der Bushaltestellenbucht 100.000 EUR eingeplant. Da diese Maßnahme bereits länger geplant ist, werden aus dem Vorjahr 65.000 EUR übertragen und im Haushaltsplan 2023 zusätzlich 35.000 EUR angesetzt. Bereits veranschlagte Mittel aus dem Jahr 2020 werden nicht mehr übertragen. Die Maßnahme soll aus Eigenmitteln finanziert werden.

Für das Radwegekonzept auf den beiden Inseln werden für Fahrradbügel und eine Fahrradsäule 7.000 EUR eingeplant. Für die Maßnahme wird mit einer Förderung i. H. v. 5.000 EUR geplant.

Im **Produkt 612001 Übrige Finanzwirtschaft** werden für den Erwerb von einem Geschäftsanteil an der Forst- und Landschaftsbau Amrum GmbH 6.700 EUR und für die Erhöhung des Stammkapitals der Inselwerke Föhr-Amrum GmbH 36.600 EUR eingeplant.

Der Gesamtbetrag der geplanten **Kreditaufnahme** für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 452.000 EUR.

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *

Art der Verbindlichkeit **		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
1 ***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	236	214
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	236	214
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	236	214
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* einschließlich ÖPP-Projekten

** siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/ Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2019	318	0	29	289	507	570	0
Ist - 2020	289	0	28	261	458	570	0
Ist - 2021	261	0	25	236	410	575	0
Soll - 2022	236	1.133	65	1.304	2.233	584	0
Soll im Haushaltsjahr	1.304	452	13	1.743	2.985	584	
Soll - 2024	1.743	0	55	1.688	2.890	584	
Soll - 2025	1.688	0	55	1.633	2.796	584	
Soll - 2026	1.633	0	55	1.578	2.702	584	

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Mobiler Pflegedienst / Pflegestation		52	
2)		Kita Amrum		63	
3)		Wohngemeindeanteile		95	
4)		Jugendzentrum Amr.		12	
5)		Feuerwehr		47	
6)		Büchereiwesen		2	
7)		Verwaltungskosten		1	
8)		AfA		19	
9)					
10)					
Summe			-	291	

* Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

** Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2023	2023	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	23	23	23			23
1.4	Zwischensumme zu 1	23	23	23	0	0	23
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3	3	3			3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	73	65	65		5	60
2.3	aufzulösende Beiträge	177	165	165			165
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	14	14	14			14
2.9	Zwischensumme zu 2	267	247	247	0	5	242
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	20	20	20			20
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	20	20	20	0	0	20

* Ist - Wert

(Verbindung mit Abschnitt 3.5 Ergebnisplan)

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	121	149	-	-	-	-
2020	552	55	-	205	-	490
2021	615	-	-	615	185	-
2022	673	852	-	227	-	-
Haushaltsjahr	494					-
2024	-					-
2025	-					-
2026	-					-

(Verbindung mit Abschnitt 5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen)

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021*	2022**	2023***	2024	2025	2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2*****	3	4	5	6	7	8	8
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502	1.174	1.863	1.824	1.827	1.830
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	50	42	74	74	74	74
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	157	-	150	156	159	162
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	856	787	1.044	1.042	1.042	1.042
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	226	138	291	291	291	291
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213	207	304	261	261	261
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-53%	-3%	47%	-14%	0%	0%
	8	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	101%

* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

** Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*** Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

**** Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

***** Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
		in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr	Vorjahr
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Norddorf	750	750	100%	-	-	-
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
III. Gesellschaften						
1) Versorgungsbetriebe Amrum	1.605	535	33%			
2) Amrum Touristik AöR	90	30	33%			
3) Wohnungsbaugenossenschaft Föhr-Amrum eG	45	3	7%			
4) Inselwerke Föhr Amrum GmbH	25	0,763	3%			
5)						
IV: Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	8	31%			
2) WDR	3.171	2	0%			

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

6. Liquidität der Gemeinde Norddorf auf Amrum:

Die **Liquidität** der Gemeinde beläuft sich **zum 06.03.2023 auf 282.122,54 EUR.**

aufgestellt:

Gebu/nb

Norddorf auf Amrum, März 2023

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H-88001	Mieten und Pachten	42.800,00	0,00
111010.44610000H-88001	Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0,00
111010.44110000H-88002	Mieten und Pachten	10.300,00	0,00
111010.44110000H-88005	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
111010.52110000S-88001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
111010.52410000S-88001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00	11.500,00
111010.52110000S-88002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
111010.52410000S-88003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
111010.52410000S-88005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
111010.52410000S-88007	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.900,00	8.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			28.400,00 *



1112 **G-Hauptamt**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00
111001.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.300,00	10.300,00
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100,00
111002.54311000S	Bürobedarf	0,00	0,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	2.500,00	2.500,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1262 K-Brandschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
126020.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	1.300,00
126020.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.03.2023 / 10:08:27

erstellt von: Niklas Becker

erstellt für: 16 Norddorf auf Amrum

erstellt für Planjahr: 2023

2521 Z-Naturzentrum Norddorf
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
252001.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.000,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5111 U-Bauleitplanung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
511001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.000,00	0,00
Nehmend			
511001.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	20.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0,00
541001.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	23.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
541001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	23.700,00	23.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			48.200,00 *



5412 G-Wassergebundene Wege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541002.5211000S	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
541002.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	4.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5413 K-Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.200,00 *



5521 G-Hochwasserschutz

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
552001.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**6111 K-Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40110000H	Grundsteuer A	500,00	0,00
611001.40120000H	Grundsteuer B	207.100,00	0,00
611001.40130000H	Gewerbsteuer	700.000,00	0,00
611001.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.200,00	0,00
611001.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.400,00	0,00
611001.40320000H	Hundesteuer	2.800,00	0,00
611001.40340000H	Zweitwohnungssteuer	140.700,00	0,00
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.300,00	0,00
611001.41310000H	Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	0,00	0,00
611001.45650000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
611001.53410000S	Gewerbsteuerumlage	73.800,00	73.800,00
611001.53711000S	Finanzausgleichsumlage	149.800,00	149.800,00
611001.53721000S	Kreisumlage	420.900,00	420.900,00
611001.53722000S	Amtsumlage	617.800,00	617.800,00
611001.53722500S	Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	5.200,00	5.200,00
611001.53730000S	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	291.000,00	291.000,00
611001.55920000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	900,00	900,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.559.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.487.333,29	1.152.200	1.526.000	1.546.400	1.563.100	1.584.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.790,91	54.900	48.000	45.100	44.600	42.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896,12	12.500	12.100	11.700	11.100	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.397,44	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,32	15.000	54.600	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.697,90	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.692.524,98	1.325.600	1.738.200	1.710.700	1.726.300	1.744.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478,18	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,83	103.600	103.200	84.000	69.600	65.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.135.557,64	1.018.500	1.608.300	1.612.300	1.615.500	1.618.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.138,76	64.400	133.200	69.100	69.100	69.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.278.200,41	1.251.700	1.915.300	1.836.000	1.824.800	1.824.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	414.324,57	73.900	-177.100	-125.300	-98.500	-80.100
46	19	+ Finanzerträge	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.956,23	11.200	17.700	57.000	57.000	57.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.864,39	-10.200	-16.700	-56.000	-56.000	-56.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	409.460,18	63.700	-193.800	-181.300	-154.500	-136.100
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)	409.460,18	63.700	-193.800	-181.300	-154.500	-136.100
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.487.333,29	1.152.200	1.526.000	1.546.400	1.563.100	1.584.400
		40110000 Grundsteuer A	583,41	500	500	500	500	500
		40120000 Grundsteuer B	208.529,54	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
		40130000 Gewerbesteuer	569.725,73	430.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.087,00	318.600	366.200	384.500	399.800	419.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.923,00	67.200	72.400	73.800	74.500	75.200
		40320000 Hundesteuer	3.202,08	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		40340000 Zweitwohnungssteuer	269.478,53	125.800	140.700	140.700	140.700	140.700
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	0	36.300	37.000	37.700	38.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.790,91	54.900	48.000	45.100	44.600	42.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen	46.044,00	12.900	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.716,89	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.996,69	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.033,33	14.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	3.000	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.800	7.800	7.700	7.200	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896,12	12.500	12.100	11.700	11.100	9.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,00	400	400	400	400	400
		43611000 Kurabgabe	1.244,00	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	11.201,12	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	11.700	11.300	10.700	9.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.397,44	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	48.354,29	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,32	15.000	54.600	15.000	15.000	15.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	39.600	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	409,32	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.697,90	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		45110000 Konzessionsabgaben	44.203,90	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.692.524,98	1.325.600	1.738.200	1.710.700	1.726.300	1.744.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478,18	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.358,43	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.112,99	35.500	30.700	30.700	30.700	30.700
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.346,91	20.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.320,84	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.039,01	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,83	103.600	103.200	84.000	69.600	65.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	13.900	13.200	13.200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	1.200	800	800	700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	49.200	48.400	39.900	27.400	23.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.300	8.400	8.400	8.400	8.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	200	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	25,74	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,09	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	25.700	25.200	15.200	14.200	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.135.557,64	1.018.500	1.608.300	1.612.300	1.615.500	1.618.800
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.963,36	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	52.782,00	42.400	73.800	73.800	73.800	73.800
		53711000 Finanzausgleichsumlage	156.900,00	0	149.800	155.900	159.100	162.400
		53721000 Kreisumlage	357.312,00	308.600	420.900	420.900	420.900	420.900
		53722000 Amtsumlage	479.796,00	473.600	617.800	617.800	617.800	617.800
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	6.151,76	5.200	5.200	3.100	3.100	3.100
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	137.600	291.000	291.000	291.000	291.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.652,52	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.138,76	64.400	133.200	69.100	69.100	69.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.204,84	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	8.366,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	49.100	0	0	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	5.598,80	32.500	32.500	17.500	17.500	17.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	431,28	300	300	300	300	300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,80	300	300	300	300	300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	52.352,85	13.000	31.700	31.700	31.700	31.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	1.278.200,41	1.251.700	1.915.300	1.836.000	1.824.800	1.824.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	414.324,57	73.900	-177.100	-125.300	-98.500	-80.100
46	19	+ Finanzerträge	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.956,23	11.200	17.700	57.000	57.000	57.000
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.240,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.615,98	7.000	13.500	52.800	52.800	52.800
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100,00	900	900	900	900	900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.864,39	-10.200	-16.700	-56.000	-56.000	-56.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	409.460,18	63.700	-193.800	-181.300	-154.500	-136.100
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)	409.460,18	63.700	-193.800	-181.300	-154.500	-136.100
		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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationen</i>	1.039,01 1.039,01	1.500 1.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Verfüungsmittel</i>	10.204,84 10.204,84 0,00	9.600 9.300 300	10.600 10.300 300	10.600 10.300 300	10.600 10.300 300	10.600 10.300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.243,85	11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.243,85	-11.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.243,85	-11.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.243,85	-11.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.243,85	-11.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.981,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	766,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Mitgliedsbeiträge						
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	5.598,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	431,28	300	300	300	300	300
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale						
		Bürgermeister usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,80	300	300	300	300	300
		Kommunaler Schadensausgleich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.981,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.981,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.981,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.981,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.981,07	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.397,44	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	48.354,29	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.397,44	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252,22	18.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.317,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113,40	500	500	500	500	500
		Unterhaltung z.B. Entwässerung Marsch Norddorf						
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		Pacht Bohlenweg Nanning Schult						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.521,21	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	14.500	14.500	14.500	14.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		Vermessung Flurstück						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.252,22	32.500	43.400	38.400	38.400	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.145,22	15.400	11.000	11.000	11.000	11.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.145,22	15.400	11.000	11.000	11.000	11.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.145,22	15.400	11.000	11.000	11.000	11.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.145,22	15.400	11.000	11.000	11.000	11.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gemeindefeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,52	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		U.a. Instandsetzung von Löschrinnen, Wartung Heizungen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.825,70	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	11.900	11.000	10.700	10.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.100	1.600	700	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.866,52	17.900	20.700	19.800	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.866,52	-13.000	-15.800	-14.900	-14.600	-14.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.866,52	-13.000	-15.800	-14.900	-14.600	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.866,52	-13.000	-15.800	-14.900	-14.600	-14.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.866,52	-13.000	-15.800	-14.900	-14.600	-14.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.645,13	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.645,13	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.645,13	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.645,13	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.645,13	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.645,13	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.645,13	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242001 Nordfriesland Stipendium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	30.066,66	29.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.033,33	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium						
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.033,33	14.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium						
		Zuschuss aus den Zentralitätswerten der Gemeinde Nebel						
		(20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)						
	10	= ordentliche Erträge	30.066,66	29.200	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Zuschuss NF-Stipendium						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.933,34	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.933,34	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.933,34	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.933,34	-14.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Naturzentrum Norddorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Spende über den Kurhaushalt</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportstätten
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424050	Turn- u. Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200	200	200	200	200
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	409,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	409,32	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten						
	10	= ordentliche Erträge	409,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung B-Pläne	0,00	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		2023: B-Plan 7 B						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	409,32	-15.000	-5.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	409,32	-15.000	-5.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	409,32	-15.000	-5.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	409,32	-15.000	-5.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	5.652,52	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
			5.652,52	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.652,52	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.652,52	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.652,52	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.652,52	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.652,52	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	39.600	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	39.600	0	0	0
		Land						
		Förderung energetisches Quartierskonzept						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	39.600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.100	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.100	0	0	0
		energetisches Quartierskonzept						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	44.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.500	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-4.500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.500	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10	= ordentliche Erträge	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.203,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538500	Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
			0,00	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	5.700	5.300	4.600	4.600
			0,00	5.300	5.300	5.300	4.600	4.600
			0,00	400	400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	5.700	5.300	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-3.400	-3.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100	100
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	19.900	12.100	800	800
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>19.900</i>	<i>12.100</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	19.900	12.100	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.900	-19.800	-12.000	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.900	-19.800	-12.000	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-19.900	-19.800	-12.000	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-19.900	-19.800	-12.000	-700	-700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.200	5.200	2.400	1.900	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	1.900	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451,00	11.600	11.200	10.800	10.200	8.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,00	400	400	400	400	400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.200	10.800	10.400	9.800	8.300
	10	= ordentliche Erträge	451,00	16.800	16.400	13.200	12.100	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,69	31.800	24.500	24.500	24.500	24.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.303,58	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		laufende Unterhaltungsmaßnahmen						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.845,11	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.100	28.400	26.900	24.800	21.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.400	26.700	26.000	24.800	21.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	700	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.707,72	10.000	33.700	23.700	23.700	23.700
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
		Gutachten Satzungsentwurf						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.707,72	10.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		Erstattung Personalkosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.856,41	70.900	86.600	75.100	73.000	69.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.405,41	-54.100	-70.200	-61.900	-60.900	-60.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.405,41	-54.100	-70.200	-61.900	-60.900	-60.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.405,41	-54.100	-70.200	-61.900	-60.900	-60.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.405,41	-54.100	-70.200	-61.900	-60.900	-60.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Wassergebundene Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.204,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.204,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.204,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.204,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.204,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.204,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.204,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967,36	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.491,63	500	2.700	2.700	2.700	2.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	2.475,73	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.967,36	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.967,36	-3.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.967,36	-3.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.967,36	-3.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.967,36	-3.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Beitrag Forstbetriebsverband	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
			7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.500	8.500	0	0	0
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.500	8.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.201,12	0	0	0	0	0
		<i>43612000 Tourismusabgabe</i>	<i>11.201,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	11.201,12	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.201,12	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.201,12	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.201,12	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.201,12	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575002	Kurabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.244,00	0	0	0	0	0
		43611000 Kurabgabe	1.244,00	0	0	0	0	0
		<i>Jahreskurabgaben den Zweitwohnungsbesitzer. Weiterleitung an Konto des Kurbetriebes. (Nur Beträge der Jahreskurabgabe); 0% USt.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	1.244,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.244,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.244,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.244,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.244,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Seit 2022: Wegfall Verlustrausgleich AT AöR	30.000,00	0	0	0	0	0
			30.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.487.333,29	1.152.200	1.526.000	1.546.400	1.563.100	1.584.400
		40110000 Grundsteuer A	583,41	500	500	500	500	500
		40120000 Grundsteuer B	208.529,54	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
		40130000 Gewerbesteuer	569.725,73	430.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.087,00	318.600	366.200	384.500	399.800	419.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.923,00	67.200	72.400	73.800	74.500	75.200
		40320000 Hundesteuer	3.202,08	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		40340000 Zweitwohnungssteuer	269.478,53	125.800	140.700	140.700	140.700	140.700
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	0	36.300	37.000	37.700	38.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.760,89	12.900	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen	46.044,00	12.900	0	0	0	0
		2023: FAGL.UML. € -205.100 + Schl. Zuw. Straßenkilometer € 55.300						
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	20.716,89	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10 = ordentliche Erträge	1.554.588,18	1.167.100	1.528.000	1.548.400	1.565.100	1.586.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,83	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	25,74	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.052.941,76	967.400	1.558.500	1.562.500	1.565.700	1.569.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	52.782,00	42.400	73.800	73.800	73.800	73.800
		53711000 Finanzausgleichsumlage	156.900,00	0	149.800	155.900	159.100	162.400
		2023: FAGL.UML. € -205.100 + Schl. Zuw. Straßenkilometer € 55.300						
		53721000 Kreisumlage	357.312,00	308.600	420.900	420.900	420.900	420.900
		2017 Anhebung der Kreisumlage von 39,5 % auf 37,5 %						
		53722000 Amtsumlage	479.796,00	473.600	617.800	617.800	617.800	617.800
		Amtsumlage: 51.02 %						
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	6.151,76	5.200	5.200	3.100	3.100	3.100
		Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag						
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	137.600	291.000	291.000	291.000	291.000
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum						
		2022: (508.614,25 € * 27,05% = 137.580,93 €)						
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.052.967,59	967.400	1.558.500	1.562.500	1.565.700	1.569.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	501.620,59	199.700	-30.500	-14.100	-600	17.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	900	900	900	900	900
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100,00	900	900	900	900	900
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100,00	-900	-900	-900	-900	-900
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	501.520,59	198.800	-31.400	-15.000	-1.500	16.500
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	501.520,59	198.800	-31.400	-15.000	-1.500	16.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		501.520,59	198.800	-31.400	-15.000	-1.500	16.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.856,23	10.300	16.800	56.100	56.100	56.100
		<i>55100000 Zinsaufwendungen an den Bund</i>	3.240,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	2.615,98	7.000	13.500	52.800	52.800	52.800
		<i>Zinsen laufende Kredite und geplante Neuaufnahmen</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.764,39	-9.300	-15.800	-55.100	-55.100	-55.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.764,39	-22.900	-29.400	-68.700	-68.700	-68.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.764,39	-22.900	-29.400	-68.700	-68.700	-68.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.764,39	-22.900	-29.400	-68.700	-68.700	-68.700

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.189.934,65	1.152.200	1.526.000	1.546.400	1.563.100	1.584.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.714,91	44.100	37.200	37.200	37.200	37.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711,95	400	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.562,46	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,32	15.000	54.600	15.000	15.000	15.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	41.857,59	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.042,72	1.303.700	1.716.700	1.692.500	1.709.200	1.730.500
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.392,55	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.980,23	11.200	17.700	57.000	57.000	57.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.159.130,24	1.033.500	1.623.300	1.627.300	1.630.500	1.633.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	66.054,62	64.400	133.200	69.100	69.100	69.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275.557,64	1.174.300	1.844.800	1.824.000	1.827.200	1.830.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	107.485,08	129.400	-128.100	-131.500	-118.000	-100.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	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)	5.982,12	6.000	6.000	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	5.982,12	6.000	11.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.763,00	0	43.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.293,04	672.500	494.000	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)	96.056,04	672.500	537.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-90.073,92	-666.500	-526.300	0	0	0
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	17.411,16	-537.100	-654.400	-131.500	-118.000	-100.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.133.000	452.000	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	25.425,32	87.600	33.200	53.800	42.900	44.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.425,32	1.045.400	418.800	-53.800	-42.900	-44.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-8.014,16	508.300	-235.600	-185.300	-160.900	-144.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-8.014,16	508.300	-235.600	-185.300	-160.900	-144.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	491.946,85	257.941	766.241	530.641	345.341	184.441
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	483.932,69	766.241	530.641	345.341	184.441	40.441

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.189.934,65	1.152.200	1.526.000	1.546.400	1.563.100	1.584.400
		60110000 Grundsteuer A	560,43	500	500	500	500	500
		60120000 Grundsteuer B	208.851,00	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
		60130000 Gewerbesteuer	524.519,01	430.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.439,00	318.600	366.200	384.500	399.800	419.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.923,00	67.200	72.400	73.800	74.500	75.200
		60320000 Hundesteuer	3.323,88	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.514,33	125.800	140.700	140.700	140.700	140.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	0	36.300	37.000	37.700	38.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.714,91	44.100	37.200	37.200	37.200	37.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	46.968,00	12.900	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.716,89	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.996,69	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.033,33	14.600	21.200	21.200	21.200	21.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711,95	400	400	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157,00	400	400	400	400	400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.554,95	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.562,46	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	47.519,31	47.900	54.400	49.400	49.400	49.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,32	15.000	54.600	15.000	15.000	15.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	39.600	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28,00	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	409,32	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	41.857,59	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		65110000 Konzessionsabgaben	41.857,59	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.091,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.042,72	1.303.700	1.716.700	1.692.500	1.709.200	1.730.500
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.392,55	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.197,16	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.044,04	35.500	30.700	30.700	30.700	30.700
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.391,80	20.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.320,84	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.138,71	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.980,23	11.200	17.700	57.000	57.000	57.000
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.240,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.615,98	7.000	13.500	52.800	52.800	52.800
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	124,00	900	900	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.159.130,24	1.033.500	1.623.300	1.627.300	1.630.500	1.633.800
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	0	0	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.463,36	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	50.365,00	42.400	73.800	73.800	73.800	73.800
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	157.248,00	0	149.800	155.900	159.100	162.400
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	856.075,76	787.400	1.043.900	1.041.800	1.041.800	1.041.800
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	137.600	291.000	291.000	291.000	291.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	4.978,12	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	66.054,62	64.400	133.200	69.100	69.100	69.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.204,84	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.263,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.781,54	32.800	81.900	17.800	17.800	17.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,80	300	300	300	300	300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	23.620,25	13.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275.557,64	1.174.300	1.844.800	1.824.000	1.827.200	1.830.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	107.485,08	129.400	-128.100	-131.500	-118.000	-100.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.000	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)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	11.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.763,00	0	43.300	0	0	0
		<i>78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	3.763,00	0	43.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.293,04	672.500	494.000	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	91.649,24	607.500	459.000	0	0	0
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	643,80	65.000	35.000	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)	96.056,04	672.500	537.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-90.073,92	-666.500	-526.300	0	0	0
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)	17.411,16	-537.100	-654.400	-131.500	-118.000	-100.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.133.000	452.000	0	0	0
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	1.133.000	452.000	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	25.425,32	87.600	33.200	53.800	42.900	44.000
		<i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	10.368,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	15.057,32	77.600	23.200	43.800	32.900	34.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.425,32	1.045.400	418.800	-53.800	-42.900	-44.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-8.014,16	508.300	-235.600	-185.300	-160.900	-144.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-8.014,16	508.300	-235.600	-185.300	-160.900	-144.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	491.946,85	257.941	766.241	530.641	345.341	184.441
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	483.932,69	766.241	530.641	345.341	184.441	40.441

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.138,71	1.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.138,71	1.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		Repräsentationen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.204,84	9.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.204,84	9.300	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Verfügungsmittel							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.343,55	11.100	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.343,55	-11.100	-13.300	-----	-13.300	-13.300	-13.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.343,55	-11.100	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.026,38	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	663,19	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.	12.178,39	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadensausgleich	184,80	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.026,38	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.026,38	-4.200	-4.200	-----	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.026,38	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	47.562,46	47.900	54.400	----	49.400	49.400	49.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	47.519,31	47.900	54.400	----	49.400	49.400	49.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,15	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.562,46	47.900	54.400	----	49.400	49.400	49.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.040,99	18.900	23.900	----	23.900	23.900	23.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.819,36	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,71	500	500	----	500	500	500
		Unterhaltung z.B. Entwässerung Marsch Norddorf							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	----	300	300	300
		Pacht Bohlenweg Nanning Schult							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.817,92	15.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		Vermessung Flurstück							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.040,99	18.900	28.900	----	23.900	23.900	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.521,47	29.000	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.521,47	29.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gemeindefeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.951,68	5.500	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377,80	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		U.a. Instandsetzung von Löschbrunnen, Wartung Heizungen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.573,88	4.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.951,68	20.500	23.800	-----	23.800	23.800	23.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.951,68	-20.500	-23.800	-----	-23.800	-23.800	-23.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	-20.951,68	-20.500	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)</i>	998,00	3.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
			998,00	3.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	998,00	3.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-998,00	-3.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-998,00	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242001	Nordfriesland Stipendium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	30.066,66	29.200	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.033,33	14.600	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium							
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.033,33	14.600	21.200	-----	21.200	21.200	21.200
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium							
		Zuschuss aus den Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.066,66	29.200	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
73	14	+ Transferauszahlungen	43.500,00	44.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.500,00	44.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		Zuschuss NF-Stipendium							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.500,00	44.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.433,34	-14.800	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.433,34	-14.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	409,32	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	409,32	0	0	-----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,32	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.603,15	30.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.603,15	30.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000
		B-Pläne							
		2023: B-Plan 7 B							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.603,15	30.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.193,83	-15.000	-5.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.193,83	-15.000	-5.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.978,12	5.100	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen</i>	4.978,12	5.100	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.978,12	5.100	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.978,12	-5.100	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.978,12	-5.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	39.600	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	39.600	-----	0	0	0
		Förderung energetisches Quartierskonzept							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.600	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.100	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen energetisches Quartierskonzept	0,00	0	44.100	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	44.100	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.500	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.982,12	6.000	1.500	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	33.740,98	32.100	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	33.740,98	32.100	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.740,98	32.100	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.740,98	32.100	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.740,98	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.116,61	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.116,61</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116,61	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.116,61	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.116,61	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.257,18	565.500	452.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.613,38	565.500	452.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	643,80	0	0	0	0	0	0
		Kanalkataster Folgeauftrag							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.257,18	565.500	452.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.257,18	-565.500	-452.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.257,18	-565.500	-452.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	157,00 157,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	28,00 28,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Unterhaltungsmaßnahmen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.363,29 7.518,18 1.845,11	31.800 30.000 1.800	24.500 23.000 1.500	----- ----- -----	24.500 23.000 1.500	24.500 23.000 1.500	24.500 23.000 1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Gutachten Satzungsentwurf 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Personalkosten</i>	22.622,25 0,00 22.622,25	10.000 0 10.000	33.700 10.000 23.700	----- ----- -----	23.700 0 23.700	23.700 0 23.700	23.700 0 23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.985,54	41.800	58.200	-----	48.200	48.200	48.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800,54	-41.400	-57.800	-----	-47.800	-47.800	-47.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle 2023: Mittel aus 2020 (rd. 70.000 €) in Abgang bringen und in 2023 einen Betrag von 35.000 € neu veranschlagen.</i>	0,00 0,00 0,00	95.000 30.000 65.000	42.000 7.000 35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	95.000	42.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-95.000	-37.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.800,54	-136.400	-94.800	0	-47.800	-47.800	-47.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Wassergebundene Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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</i>	3.204,38 3.204,38	4.500 4.500	4.500 4.500	----- -----	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.204,38	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.204,38	-4.500	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.204,38	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.693,50	3.000	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,77	500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.475,73	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Stromkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.693,50	3.000	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.693,50	-3.000	-6.200	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.035,86	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.729,36	-15.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Beitrag Forstbetriebsverband</i>	7.600,00 7.600,00	7.600 7.600	7.600 7.600	----- -----	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.600,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.600,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.189.934,65	1.152.200	1.526.000	----	1.546.400	1.563.100	1.584.400
		60110000 Grundsteuer A	560,43	500	500	----	500	500	500
		60120000 Grundsteuer B	208.851,00	207.100	207.100	----	207.100	207.100	207.100
		60130000 Gewerbesteuer	524.519,01	430.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.439,00	318.600	366.200	----	384.500	399.800	419.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.923,00	67.200	72.400	----	73.800	74.500	75.200
		60320000 Hundesteuer	3.323,88	3.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.514,33	125.800	140.700	----	140.700	140.700	140.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	0	36.300	----	37.000	37.700	38.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.684,89	12.900	0	----	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen	46.968,00	12.900	0	----	0	0	0
		2023: FAGL.UML. € -205.100 + Schl. Zuw. Straßenkilometer € 55.300							
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.716,89	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	732,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	732,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.351,54	1.167.100	1.528.000	----	1.548.400	1.565.100	1.586.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124,00	900	900	----	900	900	900
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	124,00	900	900	----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.063.688,76	967.400	1.558.500	----	1.562.500	1.565.700	1.569.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	50.365,00	42.400	73.800	----	73.800	73.800	73.800
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	157.248,00	0	149.800	----	155.900	159.100	162.400
		2023: FAGL.UML. € -205.100 + Schl. Zuw. Straßenkilometer € 55.300							
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	856.075,76	787.400	1.043.900	----	1.041.800	1.041.800	1.041.800
		2017 Anhebung der Kreisumlage von 39,5 % auf 37,5 % Amtsumlage: 51.02 % Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag							
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum	0,00	137.600	291.000	----	291.000	291.000	291.000
		2022: (508.614,25 € * 27,05% = 137.580,93 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063.812,76	968.300	1.559.400	----	1.563.400	1.566.600	1.569.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	194.538,78	198.800	-31.400	----	-15.000	-1.500	16.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	194.538,78	198.800	-31.400	0	-15.000	-1.500	16.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	1.091,84 1.091,84	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75100000 Zinsauszahlungen an den Bund 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen laufende Kredite und geplante Neuaufnahmen</i>	5.856,23 3.240,25 2.615,98	10.300 3.300 7.000	16.800 3.300 13.500	----- ----- -----	56.100 3.300 52.800	56.100 3.300 52.800	56.100 3.300 52.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.856,23	10.300	16.800	-----	56.100	56.100	56.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.764,39	-9.300	-15.800	-----	-55.100	-55.100	-55.100
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte 2023: Erwerb Geschäftsanteil der Forst- und Landschaftsbau Amrum GmbH 2023: Erhöhung Stammkapital</i>	3.763,00 3.763,00	0 0	43.300 43.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.763,00	0	43.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.763,00	0	-43.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.527,39	-9.300	-59.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00 0,00	1.133.000 1.133.000	452.000 452.000	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Bund, Euro- Währung (fester Zins) 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	25.425,32 10.368,00 15.057,32	87.600 10.000 77.600	33.200 10.000 23.200	0 0 0	53.800 10.000 43.800	42.900 10.000 32.900	44.000 10.000 34.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.952,71	1.036.100	359.700	0	-108.900	-98.000	-99.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-33.952,71	1.036.100	359.700	0	-108.900	-98.000	-99.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-33.952,71	1.036.100	359.700	0	-108.900	-98.000	-99.100

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.789	151.789
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.789	151.789
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kauf von Grundstücken WDR, Mittel werden nach 2023 übertragen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	155.099	155.099
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.099	-155.099

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	390	390
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 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>390</i>	<i>390</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	390	390
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-390	-390

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gemeindefeuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.513	75.513
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.300	72.300
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.213	3.213
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.514	79.514
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.601	69.601

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportstätten
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424050	Turn- u. Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	65.821	71.821
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	65.821	71.821
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	65.821	71.821
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	65.821	71.821

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.257,18	565.500	452.000	0	0	0	0	679.103	1.131.103
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.613,38	565.500	452.000	0	0	0	0	586.113	1.038.113
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kanalkataster Folgeauftrag	643,80	0	0	0	0	0	0	92.990	92.990
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.257,18	565.500	452.000	0	0	0	0	679.103	1.131.103
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.257,18	-565.500	-452.000	0	0	0	0	-679.103	-1.131.103

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	432	5.432
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	432	5.432
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	48.387	48.387
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	48.387	48.387
Ausbaubeiträge Letj Nuuard									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	48.819	53.819
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	42.000	0	0	0	0	127.698	169.698
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	7.000	0	0	0	0	30.000	37.000
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	35.000	0	0	0	0	97.698	132.698
Bushaltestelle									
2023: Mittel aus 2020 (rd. 70.000 €) in Abgang bringen und in 2023 einen Betrag von 35.000 € neu veranschlagen.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	719	719
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	719	719
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	42.000	0	0	0	0	128.417	170.417
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-37.000	0	0	0	0	-79.598	-116.598

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0	87.445	87.445
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0	83.035	83.035
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.409	4.409
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.035,86	12.000	0	0	0	0	0	87.445	87.445
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.035,86	-12.000	0	0	0	0	0	-87.445	-87.445

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.528	58.528
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.528	58.528
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.528	58.528
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.528	-58.528

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.763,00	0	43.300	0	0	0	0	3.763	47.063
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	3.763,00	0	43.300	0	0	0	0	3.763	47.063
2023: Erwerb Geschäftsanteil der Forst- und Landschaftsbau Amrum GmbH									
2023: Erhöhung Stammkapital									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763,00	0	43.300	0	0	0	0	3.763	47.063
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.763,00	0	-43.300	0	0	0	0	-3.763	-47.063

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 16 Norddorf auf Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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" ***

Wirtschaftsplan

der

AmrumTouristik

Norddorf

2023

AmrumTouristik Norddorf

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 14. März 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.156.010 €
		die Aufwendungen	1.169.156 €
		der Jahresgewinn	0 €
		der Jahresverlust	-13.146 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	80.080 €
		die Ausgaben	80.080 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
		0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3	<i>Kassenkredit</i>	1.000.000 €

Norddorf auf Amrum, den 14.03.2023

Werkleiter u. Bürgermeister
Christoph Decker

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Gegenstand des Eigenbetriebes

Die Amrum Touristik Norddorf ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Norddorf auf Amrum. Das Stammkapital beträgt 750.000,00 €.

2. Zweck des Eigenbetriebes ist die nachhaltige Förderung des Tourismus und die Durchführung der in diesem Zusammenhang nötigen Aufgaben.

3. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2021 der AmrumTouristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von -3 T€ (VJ. -338 T€) ab.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -13 T€ (VJ. -103 T€) auf. Die Veränderung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus geringeren Ausgaben.

Für die Gemeinde Norddorf auf Amrum besteht die gesetzliche Verpflichtung (i. V. m. EigVO) falls Fehlbeträge des Eigenbetriebs auftreten, diese durch Zahlungen auszugleichen.

4. Übersicht der Jahresergebnisse

2017	Gewinn	93.998,58 €
2018	Gewinn	92.248,99 €
2019	Verlust	125.779,96 €
2020	Verlust	339.667,97 €
2021	Verlust	3.296,88 €

5. Entwicklung der Kurabgaben, Fremdenverkehrsabgabe (FVA) / Tourismusabgabe (TA)

	<u>Kurabgabe</u>	<u>FVA/TA</u>
2017	819.404,82 €	72.335,50 €
2018	817.876,19 €	71.516,00 €
2019	802.439,02 €	71.947,00 €
2020	694.145,15 €	82.821,76 €
2021	778.973,00 €	66.669,00 €

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2023 in einer Höhe von 840 T€ geplant, der Planwert 2022 betrug 840 T€. Die FVA wird für 2023 in einer Höhe von 80 T€ geplant. Der Planwert 2022 betrug ebenfalls 80 T€.

6. Entwicklung der Umsätze der AmrumTouristik Norddorf

2017	870.268,97 €
2018	869.860,74 €
2019	861.102,11 €
2020	752.290,64 €
2021	842.973,00 €

Die Umsatzerlöse werden 2023 für die AmrumTouristik Norddorf in einer Höhe von 881 T€ geplant (2022: 881 T€).

7. Investitionen, Projekte – Beschaffung von:

30 T€ Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen

8. Kredite

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2023 1,79 Mio. €. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 50,1 T€ getilgt, so dass am Ende des Jahres 1,74 Mio. € Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht. Die Liquidität der AmrumTouristik Norddorf ist gewährleistet.

Die Kreditaufnahmen 2023:

Für das Jahr 2023 ist keine neue Kreditaufnahme der AmrumTouristik Norddorf geplant.

9. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Das Herausstellen der Stärken der Gemeinde Norddorf wie bspw. maritimes Flair, verkehrsberuhigter Charakter des Ortskerns mit Einkaufsmöglichkeiten und Einbettung des Ortes in eine Dünen-, Wald und Marschlandschaft könnten sich positiv auf die touristische Entwicklung auswirken.

11. Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2023 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2021 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2022 vom Finanzausschuss und Tourismusausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum beraten und aufgestellt.

Norddorf auf Amrum, im März 2023

Erfolgsübersichtsplan

ArnumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2023

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	Plan	Plan	Strand	Fuhrpark	Wege, Plätze	Veranstaltungen	DLRG	Abenteuertand	Naturzentrum	Tennis- u. Meißelplatz	Strandhalle	Seeheim	Verwaltung	Werbung	Gästebetreuung	Badekabinenhau	Werkstatt	sonst. Verwaltung	Kurabgabe	
		2019	2020	2021	2022	2023	40	41	42	46	47	71	73	72 u. 75	76	79	80	81	83	84	85	89	90	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Erl. Sonstiges	30,75	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
127	Erl. Strand	4.217,12	4.209,12	4.253,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Erl. Strandkorbverm.	22.922,90	22.018,50	21.226,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Erl. Kurabgabe	802.439,50	694.145,15	778.973,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Erl. Sonstiges	31.491,84	38.633,79	38.521,00	14.160,00	14.160,00	400,00	1.500,00	310,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00
	Summe	861.102,11	759.006,56	842.973,00	881.260,00	881.260,00	27.400,00	1.500,00	310,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.500,00	0,00	840.000,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Veranstaltungen	1.945,96	2.798,13	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Personalkosten gas.	285.194,66	298.139,19	291.599,00	298.799,16	321.481,62	43.837,77	7.306,29	168.231,81	2.435,43	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,43	20.400,00	0,00	0,00	29.200,00	4.900,00	40.334,88	0,00	0,00
198	Abschreibungen	164.989,98	167.681,77	164.694,00	170.898,00	157.294,00	12.639,00	20.776,00	58.806,00	0,00	3.734,00	587,00	4.176,00	0,00	7.967,00	44.583,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
199	Zinsaufwand	26.794,29	30.259,06	29.382,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Energiekosten	46.748,12	42.130,86	43.419,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	500,00	12.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
202	Reinigung	2.034,44	1.221,50	1.968,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Instandhaltung	186.166,85	288.980,62	22.706,00	123.100,00	33.100,00	5.000,00	100,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
205	Sonst. Raumkosten	13.597,05	28.557,33	15.334,00	15.080,00	15.080,00	7.100,00	280,00	3.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Bürobedarf	3.284,97	1.944,48	3.757,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Porto u. Telefon	468,30	491,26	452,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Strandreinigung	3.882,61	2.830,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Sonst. Werbekosten	15.059,27	15.089,29	14.393,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Verstr/Betr/Spenden	10.845,24	11.211,84	14.969,00	10.950,00	10.950,00	300,00	0,00	0,00	250,00	250,00	3.500,00	0,00	600,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Steuern	23.943,61	10.727,06	10.686,00	8.300,00	8.300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	109,00	900,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	12.235,76	12.372,08	14.499,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.826,00	5.961,00	6.215,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Gebühren	0,00	606,20	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Instandh. M.B.G.	41.604,34	44.303,95	77.420,00	35.500,00	27.000,00	3.000,00	10.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	Leasing	829,70	832,97	846,00	1.500,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Kfz-Kosten	14.725,34	17.165,76	13.294,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Betriebsbedarf	17.581,37	15.273,65	11.476,00	21.700,00	21.700,00																		

**Erfolgsplan für
AmrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2023**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	vorl. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	759.006,56	842.973,00	881.260,00	881.260,00
4. Sonst. betriebliche Erträge	279.968,20	272.633,00	274.450,00	274.450,00
5. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.798,13	-	-2.400,00	-2.400,00
b) Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Gehälter	-215.700,00	-230.676,00	-236.697,05	-253.353,00
b) Soziale Abgaben und Altersvers.	-58.300,00	-62.097,00	-62.097,00	-67.853,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.681,77	-164.694,00	-170.898,00	-157.294,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen	-867.715,21	-622.735,88	-744.930,00	-646.430,00
10. Erträge aus Beteiligungen				
11. Zinsen	163,66	194,00	300,00	300,00
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-30.259,06	-29.382,00	-33.250,00	-33.250,00
17. Außerordentliche Erträge				
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,78	-	-	-
21. Sonstige Steuern	-10.727,06	-10.686,00	-8.300,00	-8.300,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-314.043,59	-4.470,88	-102.562,05	-12.870,00

**Erfolgsübersichtsplan für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2023

Aufwendungen nach Bereichen →	Betrag gesamt alle	Allgem. Betr.Abt. 46,80-83, 89-90	Allgem. Kurbetrieb 40-42,47,85 85	Nebenlg. Kurbetrieb 71 u. 75	Natur- zentrum 73	Neben- Betriebe 76,79,84	
Kostenstellen:	€	€	€	€	€	€	
Aufwendungen nach Arten	1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.400	2.400	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	253.353	51.243	177.310	0	0	24.800	
3. Sozialabgaben und Unterstützung	49.711	9.073	35.638	0	0	5.000	
4. Aufwendungen Altersversorgung	18.142	2.826	13.416	0	0	1.900	
5. Abschreibungen	157.294	3.422	96.559	587	4.176	52.550	
6. Zinsen u.ä. Aufwendungen	33.250	1.000	0	0	4.000	28.250	
7. Steuern (soweit nicht Ziff. 19)	8.300	500	1.100	1.100	3.500	2.100	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	646.430	463.100	79.430	4.250	34.000	65.650	
10. Summe 1 - 9	1.168.880	533.564	403.453	5.937	45.676	180.250	
11. Umlage Sp. 3 nach Schlüssel * Leistungsausgleich Schwimmbad **	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen 1 - 11	1.168.880	533.564	403.453	5.937	45.676	180.250	
15. Betriebserträge	1.155.710	941.850	44.210	13.000	20.500	136.150	
16. Betriebsergebnis - Überschuß/Fehlbetrag	-13.170	408.286	-359.243	7.063	-25.176	-44.100	
17. Finanzerträge	164						
18. außerordentliches Ergebnis	0						
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1						
20. Unternehmensergebnis Gewinn/Verlust	-13.007						

Vermögensplan für
Anrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2023

Einnahmen

	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
6.	Zuschüsse	32.000	287.524	0	0
7.	Abschreibungen	177.600	168.300	170.900	157.300
9.	Kreditaufnahme	264.000	0	65.000	0
10.	Sonstige Einzahlungen / Entnahme	0	10.554	0	-77.220
	Summe der Einnahmen	473.600	466.378	235.900	80.080

Ausgaben

6.	Investitionen				
6.1	Strand				
	Aussichtsplattform				
	GWG				
	WC-Container	24.000			
	Badestelle d. Zukunft , Dusche				
	Weltnaturerbe Info				
	Rettenstation, mobil				
6.2	Fuhrpark				
	Schlepper			65.000	
	Aufsitzmäher		5.000		
	Strand E-Mobil Quad DLRG		17.148		
6.3	Wege, Plätze				
	Pavillon Ortsmitte				
	Spielplatz u. Ausstattung				
	Parkplatz Strunwai				
	Bohlenwege	100.000			
	KV-Zugangsrampe u. Pflasterung				
	Dorfweise, Neugestaltung				
	GWG				
	Flaggenplatz				
	Schilder				
	Touristisches Wegeleitsystem				
	Schaukasten Bushaus				
6.4	Veranstaltungen				
6.5	DLRG				
	GWG			48.000	
6.6	Abenteuerland				
	Tennishalle, Einlage Gemeinde				
	Wasseranschluss				
	Pflasterarbeiten Abenteuerland u. Werkhalle				
	Dachneubau und Fassade				
6.7	Naturzentrum				
	SB-Cafe				
	Wasserhausanschluss				
	Einrichtung				
	Figuren				
	Heizungsanlage			60.000	
	Zuwegung u. Zaun				
6.8	Strandhalle				
	Umbau				
6.9	Dorfgemeinschaftshaus				
6.10	Verwaltung				
	W-LAN Netz Uthlande		32.750		
	KV WC u. Eingang, barrierefrei				
	Vogelwarte Odde Strom- u. Versorgungtg.				
	GWG				
	KV				
	Dach Kurverwaltung				
6.11	Badekabinenhaus				
6.12	Werkstatt				
	Werkhalle, Einlage Gemeinde				
	GWG			4.000	
	Zaun				
	Bauhof				
	Betriebs- u. Geschäftsaustattung				
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen				
	* ITI "Altes Schwimmbad"	64.000	361.400		30.000
7.	Tilgung	50.080	50.080	58.580	50.080
8.	Sonst. Ausgaben	235.520	0	320	0
	Summe der Ausgaben	473.600	466.378	235.900	80.080

**Finanzplan für
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2023**

Einnahmen

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
6. Zuschüsse				32.000	287.524	0				
7. Abschreibungen	152.450	160.947	177.000	177.600	168.300	170.900	157.300	142.900	138.300	130.100
9. Kreditaufnahme	0	0	0	264.000	0	65.000	0	0	0	0
10. Sonstige Einzahlungen	0	694.647	362.280	0	10.554	0	-77.220	0	0	0
Summe der Einnahmen	152.450	855.594	539.280	473.600	466.378	235.900	80.080	142.900	138.300	130.100

Ausgaben

6. Investitionen										
6.1 Strand	14.000	14.000	25.000	24.000						
6.2 Fuhrpark	25.000		30.000		22.148	65.000				
6.3 Wege, Plätze	3.500	70.000	100.000	100.000						
6.4 Veranstaltungen										
6.5 DLRG		12.000				48.000				
6.6 Abenteuerland		120.000	200.000							
6.7 Naturzentrum						60.000				
6.8 Strandhalle		30.000								
6.9 Dorfgemeinschaftshaus										
6.10 Verwaltung		180.000	120.000		32.750					
6.11 Badekabinehaus										
6.12 Werkstatt		3.500				4.000				
6.13 Planungskosten Maritur und KV, Badekabine ITI "Altes Schwimmbad"		15.000					30.000			
		361.400		64.000	361.400					
7. Tilgung	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	58.580	50.080	58.580	58.580	58.580
8. Sonst. Ausgaben	59.870	14.200	14.200	235.520	0	320	0	84.320	79.720	71.520
Summe der Ausgaben	152.450	870.180	539.280	473.600	466.378	235.900	80.080	142.900	138.300	130.100

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Beschäftigte/-r Werkleiter	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
2.	Beschäftigte/-r .+1 VA für 5 Monate in 2023	1	6	1	6	1	6
3.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
4.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
5.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
6.	Beschäftigte/-r 2x 450 E	0,25	pausch.	0	pausch.	0	pausch.
7.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5

Schuldenstand 2023

Nr.	Darlehen Ursprungshöhe EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
1.	DGHYP 3024999900 200.000,00 EUR	30.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	NOSPA, tilgungsfrei bis 30.07.2016	0,00	0,00	0,00
3.	LBS	1.759.520,00	40.080,00	1.719.440,00
4.	Darlehen aus Planung in 2023	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.789.520,00	50.080,00	1.739.440,00

Investitionen 2023

Pos.	Bezeichnung	AK/HK	Zeitpunkt	AIA-Satz	AIA	Kostenstelle	AIA	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Strand	0	01.01.2020	10,00%	0,00	40		0	0	0	0	0
2.			01.01.2019	2,00%	0,00							
1.	Fuhrpark		01.01.2022	10,00%	0,00	41		0	0	0	0	0
2.			30.06.2021	20,00%	0,00							
1.	Wege und Plätze				0,00	42		0	0	0	0	0
2.			01.04.2020	10,00%	0,00							
1.	Veranstaltung				0,00	46		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	DLRG				0,00	47		0	0	0	0	0
2.			30.06.2022	10,00%	0,00							
1.	Abenteuerland				0,00	71		0	0	0	0	0
2.			01.06.2020	2,00%	0,00							
1.	Naturzentrum		01.12.2022	5,00%	0,00	73		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Tennisplatz				0,00	72 + 75		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Strandhalle		01.06.2019	4,00%	0,00	76		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Seeheim				0,00	79		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Verwaltung		01.06.2020	20%	0,00	80		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Werbung				0,00	81		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Gästerbetreuung		01.06.2019	4,00%	0,00	84		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Werkstatt		01.07.2018	20,00%	0,00	85		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	sonst. Verwaltung				0,00	89		0	0	0	0	0
2.					0,00							
1.	Kurabgabe				0,00	90		0	0	0	0	0
2.					0,00							
								0	0	0	0	0

Investitionen 2019	Investitionen 2020	AK/HK	Investitionen 2021	AK/HK	Investitionen 2022	AK/HK
1. Strand	1. Strand	0,00	1. Strand	0,00	1. Strand	0,00
1. WC-Container	2x WC Container	24.000	1.	0,00	1.	0,00
2. TI "Altes Schwimmbad"			2.	0,00	2.	0,00
1. Fuhrpark	Fuhrpark	2.714,80	1. Fuhrpark	2.714,80	1. Fuhrpark	2.714,80
1. Schlepper NEU +(alt in Zahlung)			1. Aufsitzmäher	1.000,00	1. Radlader	65.000,00
2.			2. Strand E-Mobil	1.714,80	2. Quad DLRG	
1. Wege und Plätze	Wege und Plätze	0,00	1. Wege und Plätze	0,00	1. Wege und Plätze	0,00
1. Bohlenweg Neu Mini zum Krähenwald	1. Bohlenweg Odde	100.000	1.	0,00	1.	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Veranstaltung	Veranstaltung	0,00	1. Veranstaltung	0,00	1. Veranstaltung	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. DLRG	DLRG	0,00	1. DLRG	0,00	1. DLRG	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. DLRG	DLRG	0,00	1. DLRG	0,00	1. DLRG	0,00
1. Ausrüstung für DLRG Wagen			1.	0,00	1. Turm	48.000,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Abenteuerland	Abenteuerland	0,00	1. Abenteuerland	0,00	1. Abenteuerland	0,00
1. Dach Abenteuerland	1. Dach + Fassade gen. In 2019	200.000	1.	0,00	1.	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Naturzentrum	Naturzentrum	0,00	1. Naturzentrum	0,00	1. Naturzentrum	60.000,00
1.			1.	0,00	1. Heizung Wohnung Ölömrang Infrastruktur	
2.			2.	0,00	2.	
1. Tennisplatz	Tennisplatz	0,00	1. Tennisplatz	0,00	1. Tennisplatz	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Strandhalle	Strandhalle	0,00	1. Strandhalle	0,00	1. Strandhalle	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Seeheim	Seeheim	0,00	1. Seeheim	0,00	1. Seeheim	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Verwaltung	Verwaltung	6.550,00	1. Verwaltung	6.550,00	1. Verwaltung	6.550,00
1. Dach Kurverwaltung			1. W-LAN Netz Uthlande	6.550,00	1. W-LAN Netz Uthlande	
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Werbung	Werbung	0,00	1. Werbung	0,00	1. Werbung	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Gästerbetreuung	Gästerbetreu ng	0,00	1. Gästerbetreu ng	0,00	1. Gästerbetreu ng	0,00
1. Umbau Lollipp / Badekabinenhaus			1.	0,00	1.	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Werkstatt	Werkstatt	0,00	1. Werkstatt	0,00	1. Werkstatt	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. sonst. Verwaltung	sonst. Verwaltung	0,00	1. sonst. Verwaltung	0,00	1. sonst. Verwaltung	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00
1. Kurabgabe	Kurabgabe	0,00	1. Kurabgabe	0,00	1. Kurabgabe	0,00
2.			2.	0,00	2.	0,00

Abschreibung

IST Zahlen AFA

I. Abschreibung lt. Abschreibungsvorschau

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 31.12.2015	Abschreibung 31.12.2016	Abschreibung 31.12.2017	Abschreibung 31.12.2018	Abschreibung 31.12.2019
40	Strand	12.924,39	13.819,00	13.560,00	14.928,00	13.387,00
41	Fuhrpark	7.599,25	11.055,23	11.055,00	13.590,00	13.590,00
42	Wege und Plätze	59.329,01	58.238,00	53.718,00	48.517,00	44.970,00
46	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DLRG	92,00	144,09	141,00	52,00	108,00
71	Abenteuerland	11.034,00	11.024,00	587,00	587,00	587,00
73	Naturzentrum	12.927,12	12.511,32	12.093,00	11.571,00	12.298,00
72 + 75	Tennisplatz/Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Strandhalle	718,00	359,00	0,00	0,00	8.132,00
79	Hs. Seeheim	51.240,45	51.240,00	51.240,00	51.240,00	49.921,00
80	Verwaltung	3.886,94	3.871,97	4.078,00	4.131,00	4.041,00
81	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Badekabinenhaus	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Werkstatt	2.420,77	2.749,57	2.452,15	999,00	882,00
89	sonst. Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.645,93	165.012,18	148.924,15	145.615,00	147.916,00

II. Abschreibung lt. Abschreibungsvorschau zzgl. Abschreibung aus geplanten Investitionen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 31.12.2015	Abschreibung 31.12.2016	Abschreibung 31.12.2017	Abschreibung 31.12.2018	Abschreibung 31.12.2019
40	Strand	12.924,39	13.819,00	14.610,00	17.028,00	23.115,00
41	Fuhrpark	7.599,25	11.055,23	13.138,00	17.790,00	16.090,00
42	Wege und Plätze	59.329,01	58.238,00	54.068,00	54.883,67	55.970,00
46	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DLRG	92,00	144,09	141,00	652,00	1.108,00
71	Abenteuerland	11.034,00	11.024,00	587,00	1.787,00	2.087,00
73	Naturzentrum	12.927,12	12.511,32	12.093,00	11.571,00	12.298,00
72 + 75	Tennisplatz/Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Strandhalle	718,00	359,00	0,00	900,00	8.532,00
79	Hs. Seeheim	51.240,45	51.240,00	51.240,00	51.240,00	49.921,00
80	Verwaltung	3.886,94	3.871,97	4.121,00	4.131,00	5.541,00
81	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Badekabinenhaus	474,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
85	Werkstatt	2.420,77	2.749,57	2.452,00	1.350,00	1.290,33
89	Sonst. Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.645,93	165.012,18	152.450,00	161.332,67	176.952,33

Kostenstelle 40 Strand:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	1.022,58	1.022,58	4.000,00	4.000,00	4.217,12	4.209,12	4.253,00	4.000,00	4.000,00	Vertrag Surfschule, neu in 2016
129	Erl. Strandkorbverm.	22.350,00	21.750,00	22.320,00	22.576,00	22.922,90	22.018,50	21.226,00	23.000,00	23.000,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	336,13	0,00	2.250,00	0,00	0,00	40,80	400,00	400,00	400,00	
	Summe	23.708,71	22.772,58	28.570,00	26.576,00	27.140,02	26.268,42	25.879,00	27.400,00	27.400,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	105.478,31	119.810,25	125.078,66	127.648,00	134.006,34	136.975,51	38.412,00	38.909,88	43.837,77	
198	Abschreibungen	12.924,39	13.819,00	15.185,66	14.993,00	13.783,92	14.624,00	13.770,00	13.090,00	12.639,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	2022 Sanierung Betonweg (Strandübergang)
205	Sonst. Raumkosten	7.025,00	7.569,50	8.552,07	356,00	400,00	1.530,00	118,00	7.100,00	7.100,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	3.777,66	4.365,42	3.815,02	4.611,00	3.882,61	2.830,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	306,32	306,32	306,30	307,00	306,28	318,96	345,00	300,00	300,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Strandk. Berat.kost.
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	2.183,11	2.159,13	6.978,94	6.375,00	252,70	6.421,77	14.016,00	3.000,00	3.000,00	2022 Erdkabel Strom 500m Strandübergang
228	Leasing	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	464,31	119,35	531,00	522,10	78,76	127,00	500,00	500,00	
234	Sonst. Kosten	1.037,50	2.057,50	965,62	38,00	452,50	850,00	1.107,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	132.971,16	150.551,43	161.001,62	154.859,00	153.606,45	163.629,00	70.395,00	113.649,88	83.126,77	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	5.300,61	2.878,52	2.878,52	2.878,52	2.875,52	2.878,52	2.878,00	3.000,00	3.000,00	
302	AO Afa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.299,61	2.878,52	2.874,52	2.878,52	2.875,52	2.878,52	2.878,00	3.000,00	3.000,00	
	Erträge	29.008,32	25.651,10	31.444,52	29.454,52	30.015,54	29.146,94	28.757,00	30.400,00	30.400,00	
	Aufwendungen	132.971,16	150.551,43	161.001,62	154.859,00	153.606,45	163.629,00	70.395,00	113.649,88	83.126,77	
	Differenz	-103.962,84	-124.900,33	-129.557,10	-125.404,48	-123.590,91	-134.482,06	-41.638,00	-83.249,88	-52.726,77	

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR								
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	700,00	0,00	0,00	1.269,00	3.888,84	9.386,77	1.531,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	700,00	0,00	0,00	1.269,00	3.888,84	9.386,77	1.531,00	1.500,00	1.500,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	6.661,29	7.306,29
198	Abschreibungen	7.599,25	11.055,23	12.323,57	13.590,00	15.388,86	17.975,47	18.730,00	23.831,00	20.776,00
199	Zinsaufwand	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Instandhaltung	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
205	Sonst. Raumkosten	222,50	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Steuern	773,66	805,58	759,67	702,00	702,00	678,83	640,00	800,00	800,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Kfz-Kosten	10.997,38	16.448,61	17.387,29	17.009,00	14.725,34	17.165,76	13.294,00	17.000,00	17.000,00
230	Betriebsbedarf	0,00	35,75	0,00	0,00	544,24	240,60	64,00	0,00	0,00
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	166,59	80,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	19.628,56	28.681,17	30.637,12	31.381,00	31.657,94	36.060,66	39.001,00	48.672,29	46.262,29
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
299	Sonst. Erträge	375,70	1.976,61	0,00	1.498,00	-301,95	0,00	299,00	400,00	400,00
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,60	0,00	0,00	0,00
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	375,70	1.976,61	0,00	1.498,00	-301,95	-742,60	719,00	400,00	400,00
	Erträge	1.075,70	1.976,61	0,00	2.767,00	3.586,89	8.644,17	2.250,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	19.628,56	28.681,17	30.637,12	31.381,00	31.657,94	36.060,66	39.001,00	48.672,29	46.262,29
	Differenz	-18.552,86	-26.704,56	-30.637,12	-28.614,00	-28.071,05	-27.416,49	-36.751,00	-46.772,29	-44.362,29

Zeile	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Bemerkungen						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR									
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	308,17	15.784,88	13.663,60	308,00	328,50	316,14	309,00	310,00	310,00	
	Summe	308,17	15.784,88	13.663,60	308,00	328,50	316,14	309,00	310,00	310,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	84.407,34	95.636,48	100.061,97	102.118,00	107.204,11	116.667,72	148.717,00	155.331,81	168.231,81	
198	Abschreibungen	59.329,01	58.238,00	63.254,89	59.960,00	55.361,50	57.290,02	56.667,00	56.332,00	58.806,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	1.572,11	1.803,05	2.023,62	2.148,00	1.782,13	1.975,71	2.254,00	2.100,00	2.100,00	
202	Reinigung	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
203	Instandhaltung	1.101,50	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.922,55	3.597,92	2.130,61	9.805,00	9.850,75	19.591,41	11.680,00	3.000,00	3.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	5.177,83	11.238,91	3.673,31	7.678,00	5.597,88	9.193,01	21.052,00	10.000,00	10.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	3.737,39	2.856,09	2.748,48	2.506,00	3.490,84	2.650,95	1.910,00	4.000,00	4.000,00	
234	Sonst. Kosten	52,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	25,00	444,00	0,00	0,00	
	Summe	157.358,53	173.370,45	173.892,88	186.525,00	183.287,21	207.393,82	242.724,00	245.863,81	248.737,81	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	18.506,57	9.680,01	9.680,01	9.680,00	9.680,01	9.680,01	9.680,00	10.000,00	10.000,00	1.Weiterberechnung AT an Gemeinde, 2. Auflösung SoPo *Badestelle der Zuku
302	AO AFA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	18.506,57	9.680,01	9.680,01	9.680,00	9.677,01	9.679,01	9.680,00	10.000,00	10.000,00	
	Erträge	18.814,74	25.464,89	23.343,61	9.988,00	10.005,51	9.995,15	9.989,00	10.310,00	10.310,00	
	Aufwendungen	157.358,53	173.370,45	173.892,88	186.525,00	183.287,21	207.393,82	242.724,00	245.863,81	248.737,81	
	Differenz	-138.543,79	-147.905,56	-150.549,27	-176.537,00	-173.281,70	-197.398,67	-232.735,00	-235.553,81	-238.427,81	

Zeile	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Bemerkungen						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR							
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00							
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	12.209,42	13.258,77	12.994,46	2.304,00	1.945,96	2.798,13	0,00	2.400,00	2.400,00	10T€ Nutzung Gemeindehaus mit Beschluss TA vom 29.11.16 gestr. Ab 01.01.2
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	21.942,15	23.113,54	25.014,44	25.528,00	26.800,04	27.394,11	2.245,00	2.220,43	2.435,43	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	45,87	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	30,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	Summe	34.197,44	95.372,31	97.008,90	86.832,00	87.770,12	89.192,24	61.275,00	4.620,43	4.835,43	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FVA auf Kst. 81 Werbung geplant
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	34.197,44	95.372,31	97.008,90	86.832,00	87.770,12	89.192,24	61.275,00	4.620,43	4.835,43	
	Differenz	-33.712,59	-95.372,31	-97.008,90	-86.832,00	-87.770,12	-89.192,24	-61.275,00	-4.620,43	-4.835,43	

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	41,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Summe	41,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.200,00	2.400,00
198	Abschreibungen	92,00	144,09	111,00	557,00	1.841,48	1.942,00	2.930,00	7.310,00	3.734,00
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	41,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	214,85	213,41	213,41	213,00	213,41	213,41	218,00	250,00	250,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	463,69	0,00	117,55	773,00	479,10	0,00	86,00	500,00	500,00
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	83,14	18,74	0,00	0,00	450,33	916,26	126,00	100,00	100,00
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	895,65	1.189,05	441,96	1.742,00	2.984,32	3.071,67	5.451,00	10.460,00	7.084,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge	41,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	895,65	1.189,05	441,96	1.742,00	2.984,32	3.071,67	5.451,00	10.460,00	7.084,00
	Differenz	-853,68	-1.089,05	-441,96	-1.742,00	-2.984,32	-3.071,67	-5.451,00	-10.360,00	-6.984,00

Kostenstelle 71 Abenteuerland:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	2.521,01	2.824,55	0,00	0,00	1.618,56	313,14	518,00	2.500,00	Nebenkostenabrechnung
	Summe	2.521,01	2.824,55	0,00	0,00	1.618,56	313,14	518,00	2.500,00	2.500,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	11.034,00	11.024,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,31	863,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	335,00	2.327,25	5.490,22	297,00	696,25	240.546,20	0,00	1.000,00	1.000,00
205	Sonst. Raumkosten	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	247,56	251,96	257,80	265,00	275,36	286,76	452,00	250,00	250,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	913,95	913,95	913,95	913,00	979,23	1.044,51	1.044,00	1.000,00	1.000,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	28,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	65,75	14.765,88	357,61	34,00	927,73	0,00	348,00	500,00	500,00
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.070,51	29.283,04	7.606,58	2.096,00	3.465,57	244.874,25	3.322,00	4.837,00	4.837,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
292	Fremdverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	323,45	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.323,45	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
	Erträge	7.521,01	7.824,55	5.000,00	5.000,00	6.942,01	5.313,14	5.518,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen	14.070,51	29.283,04	7.606,58	2.096,00	3.465,57	244.874,25	3.322,00	4.837,00	4.837,00
	Differenz	-6.549,50	-21.458,49	-2.606,58	2.904,00	3.476,44	-239.561,11	2.196,00	5.163,00	5.163,00

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
		EUR									
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00									
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	Abschreibungen	12.927,12	12.511,32	12.093,00	12.351,00	12.417,00	12.052,00	11.973,00	12.144,00	4.176,00	
199	Zinsaufwand	3.881,26	3.431,26	2.981,26	2.531,00	393,13	308,13	1.023,00	4.000,00	4.000,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	11.352,21	11.603,30	4.688,53	4.862,00	4.826,76	3.716,65	3.853,00	12.000,00	12.000,00	
202	Reinigung	1.889,65	1.756,35	2.023,06	1.750,00	1.382,84	630,00	937,00	2.000,00	2.000,00	
203	Instandhaltung	24.352,00	322,46	1.762,77	4.285,00	0,00	3.709,59	20.945,00	20.000,00	2.500,00	2022 Sanierung Gebäude Schwimmbad Außenfasade
205	Sonst. Raumkosten	236,21	154,67	154,67	159,00	158,77	154,78	159,00	500,00	500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	3.358,21	3.410,76	3.480,66	3.568,00	3.690,61	3.826,91	5.531,00	3.500,00	3.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	3.487,93	3.487,93	3.491,90	3.488,00	3.737,07	3.986,21	3.986,00	3.500,00	3.500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	3.582,98	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planung Aussenbereich Maritur
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	45,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	6.706,25	3.601,39	5.352,70	6.844,00	2.246,27	1.882,38	2.748,00	7.000,00	1.500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	6.000,00	6.358,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.600,00	12.000,00	12.000,00	
	Summe	74.190,84	46.638,37	51.611,53	52.980,00	40.873,25	42.320,20	64.800,00	76.644,00	45.676,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	16.322,80	20.338,81	20.323,64	20.323,00	20.371,71	20.323,80	20.323,00	20.000,00	20.000,00	
292	Fremdverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	16.918,74	20.338,81	20.323,64	20.323,00	20.371,71	20.323,80	20.323,00	20.500,00	20.500,00	
	Erträge	16.918,74	20.338,81	20.323,64	20.323,00	20.371,71	20.323,80	20.323,00	20.500,00	20.500,00	
	Aufwendungen	74.190,84	46.638,37	51.611,53	52.980,00	40.873,25	42.320,20	64.800,00	76.644,00	45.676,00	
	Differenz	-57.272,10	-26.299,56	-31.287,89	-32.657,00	-20.501,54	-21.996,40	-44.477,00	-56.144,00	-25.176,00	

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Instandhaltung	2.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	Steuern	27,55	27,55	27,55	27,55	29,52	31,49	32,00	100,00	100,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	7.123,72	0,00	456,19	0,00	0,00	922,91	0,00	1.000,00	1.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	9.902,43	27,55	483,74	27,55	29,52	971,28	48,88	1.100,00	1.100,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
291	Miete u. Pachten	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.152,48	3.185,58	3.266,00	3.000,00	3.000,00	Dennis Schnoor, Pachtvertrag Minigolfplatz, 3.000,-€ ab 2015
292	Fremdverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.152,48	3.185,58	3.266,00	3.000,00	3.000,00	
	Erträge	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.152,48	3.185,58	3.266,00	3.000,00	3.000,00	
	Aufwendungen	9.902,43	27,55	483,74	27,55	29,52	971,28	48,88	1.100,00	1.100,00	
	Differenz	-6.902,43	2.975,45	2.564,31	3.087,45	3.122,96	2.214,30	3.217,12	1.900,00	1.900,00	

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Abschreibungen	718,00	359,00	231,14	2.373,00	8.686,22	8.685,00	8.685,00	8.505,00	7.967,00
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Instandhaltung	12.833,41	949,93	5.306,36	2.811,00	6.261,30	28.788,07	444,00	5.000,00	5.000,00
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	4.596,50	434,00	0,00	0,00
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
218	Vers/Beitr/Spenden	554,79	563,73	575,60	590,00	611,26	634,43	922,00	600,00	600,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Steuern	889,39	889,39	889,39	889,00	952,92	1.016,45	1.016,00	900,00	900,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,42	194,00	0,00	0,00
225	Instandh. M.B.G.	2.513,80	8.666,84	10.196,19	6.576,00	19.861,68	17.551,84	17.454,00	8.000,00	5.000,00
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	Summe	17.509,39	11.428,89	17.260,93	17.395,00	36.373,38	61.502,71	29.847,00	23.005,00	19.467,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Miete u. Pachten	35.359,83	35.426,22	35.359,83	34.423,00	34.422,84	34.422,84	34.422,00	36.000,00	36.000,00
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Sonst. Erträge	0,00	663,90	826,80	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.359,83	36.090,12	36.184,63	34.423,00	35.412,84	34.422,84	34.422,00	36.000,00	36.000,00
	Erträge	35.359,83	36.090,12	36.184,63	34.423,00	35.412,85	34.422,84	34.422,00	36.000,00	36.000,00
	Aufwendungen	17.509,39	11.428,89	17.260,93	17.395,00	36.373,38	61.502,71	29.847,00	23.005,00	19.467,00
	Differenz	17.850,44	24.661,23	18.923,70	17.028,00	-960,53	-27.079,87	4.575,00	12.995,00	16.533,00

Zeile	Bezeichnung	Ist	Ist	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	2.200,00	0,00	
198	Abschreibungen	51.240,45	51.240,00	51.240,00	51.240,00	50.401,00	49.775,00	47.042,00	44.954,00	44.583,00	
199	Zinsaufwand	28.250,00	52.413,69	25.212,00	25.212,00	25.237,00	25.212,00	25.237,00	28.250,00	28.250,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	7.646,36	6.883,96	8.148,40	5.687,00	8.449,76	6.858,16	7.861,00	8.000,00	8.000,00	
202	Reinigung	458,00	80,00	42,02	0,00	366,00	591,50	840,00	500,00	500,00	
203	Instandhaltung	811,15	285,60	528,10	1.670,00	4.610,32	2.103,74	844,00	20.000,00	10.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.444,32	1.512,24	1.512,24	2.895,00	2.520,48	2.520,48	2.768,00	3.000,00	3.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.798,07	2.176,94	2.226,95	2.290,00	2.377,15	2.474,67	3.653,00	3.000,00	3.000,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	472,50	472,50	626,37	2.545,00	2.727,21	2.909,02	2.909,00	1.000,00	1.000,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	271,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	1.149,28	1.277,34	3.994,25	2.960,00	5.661,00	3.321,63	12.361,00	3.000,00	3.000,00	
228	Leasing	757,00	760,76	766,81	839,00	829,70	832,97	846,00	1.000,00	1.000,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	1.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	29,00	2.000,00	2.000,00	
234	Sonst. Kosten	866,75	512,25	535,39	6.814,00	913,45	1.494,40	1.520,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	97.661,01	118.968,28	94.847,53	102.152,00	104.093,07	98.643,83	109.856,00	117.904,00	105.333,00	
290	Finanzerträge	0,00	1,62	31,55	71,63	111,78	151,91	193,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	89.151,57	96.157,74	101.427,24	100.431,00	105.530,75	111.344,84	119.132,00	100.000,00	100.000,00	ab 01.06.2016 alles vermietet.
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	89.151,57	96.159,36	101.458,79	100.502,63	105.642,53	111.496,75	119.325,00	100.000,00	100.000,00	
	Erträge	89.151,57	96.159,36	101.458,79	100.670,63	105.642,53	111.496,75	119.325,00	100.000,00	100.000,00	
	Aufwendungen	97.661,01	118.968,28	94.847,53	102.152,00	104.093,07	98.643,83	109.856,00	117.904,00	105.333,00	
	Differenz	-8.509,44	-22.808,92	6.611,26	-1.481,37	1.549,46	12.852,92	9.469,00	-17.904,00	-5.333,00	

Kostenstelle 80 Verwaltung:

Anrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	Ist	Ist	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
		EUR									
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	Erl. Sonstiges	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.802,00	7.842,90	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
	Summe	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.802,00	7.842,90	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	Personalkosten ges.	17.178,11	17.524,84	16.360,60	17.230,00	17.049,78	17.034,57	21.258,00	19.940,86	2.435,43	
198	Abschreibungen	3.886,94	3.871,97	4.298,94	4.297,00	4.041,00	3.847,00	3.706,00	3.541,00	3.422,00	
199	Zinsaufwand	205,83	1.092,61	4.477,69	1.351,00	1.164,16	2.362,62	2.259,00	1.000,00	1.000,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	9.386,27	9.178,00	9.087,03	8.649,00	14.653,70	16.183,94	13.882,00	10.000,00	10.000,00	
202	Reinigung	0,00	53,13	0,00	0,00	285,60	0,00	191,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	5.746,90	4.643,14	1.074,81	1.578,00	122.501,50	7.069,59	0,00	20.000,00	5.000,00	2022 Sanierung Lesezimmer
205	Sonst. Raumkosten	160,20	163,91	163,91	172,00	172,05	164,16	175,00	200,00	200,00	
210	Bürobedarf	1.511,30	3.554,82	3.037,03	2.985,00	3.284,97	1.944,48	3.757,00	1.500,00	1.500,00	
211	Porto u. Telefon	4,40	171,05	161,48	144,00	60,87	86,65	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	293,36	110,49	114,31	135,00	94,05	0,00	0,00	300,00	300,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.742,73	3.028,23	4.141,78	2.838,00	2.859,56	2.932,61	3.190,00	2.500,00	2.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	479,08	2.633,01	-382,42	478,00	14.334,10	546,88	546,00	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	13.019,62	13.384,18	14.028,94	13.641,00	12.235,76	12.157,08	14.499,00	5.000,00	5.000,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.696,00	5.601,00	5.691,00	5.801,00	5.826,00	5.961,00	6.215,00	6.000,00	6.000,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	468,21	432,30	3.807,73	2.716,00	1.821,73	3.662,42	3.277,00	500,00	500,00	Planungskosten Umbau AT NDF Ual Saarepswai 7
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	31,86	411,71	133,66	189,00	299,82	115,11	21,00	100,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	327.835,99	256.529,51	256.365,73	257.107,00	267.110,04	270.266,02	266.782,00	381.000,00	381.000,00	Dienstleistungsvertrag AT (AöR) 2020 5. Nachtrag 351 T€ anal
	Summe	388.646,80	322.383,90	322.562,22	319.311,00	467.794,69	344.334,13	339.758,00	452.081,86	419.457,43	
290	Finanzerträge	321,21	623,34	79,94	282,00	63,68	11,75	1,00	300,00	300,00	
291	Miete u. Pachten	9.567,60	9.118,60	9.567,60	9.568,00	9.567,60	0,00	8.958,00	10.000,00	10.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	2.999,22	1.087,28	1.796,99	1.438,00	1.107,33	10.310,85	1.112,00	3.000,00	3.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-0,69	0,30	0,00	-1.009,78	-0,08	-0,22	0,00	0,00	0,00	
	Summe	12.882,72	10.826,92	11.444,53	12.297,78	10.738,69	10.322,82	10.071,00	13.300,00	13.300,00	
	Erträge	20.682,72	18.626,92	20.024,53	20.099,78	18.581,59	18.122,82	17.871,00	21.100,00	21.100,00	
	Aufwendungen	388.646,80	322.383,90	322.562,22	319.311,00	467.794,69	344.334,13	339.758,00	452.081,86	419.457,43	
	Differenz	-367.964,08	-303.756,98	-302.537,69	-299.211,22	-449.213,10	-326.211,31	-321.887,00	-430.981,86	-398.357,43	

Kostenstelle 81 Werbung:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	Ist	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR								
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.275,00	1.100,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.275,00	1.100,00	0,00	0,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	13.970,18	14.615,54	14.776,88	14.938,00	14.965,22	15.089,29	14.365,00	15.000,00	15.000,00
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	1.501,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	36.000,00	36.000,00
	Summe	15.471,18	50.405,54	50.566,88	50.728,00	50.755,22	50.879,29	50.155,00	51.000,00	71.400,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdverkehrsabg.	72.621,00	73.605,50	72.335,50	71.516,00	71.947,00	82.821,76	66.669,00	80.000,00	80.000,00
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	900,00	1.040,00	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	73.521,00	74.645,50	73.235,50	72.216,00	71.947,00	82.821,76	66.669,00	81.000,00	81.000,00
	Erträge	73.521,00	74.645,50	73.235,50	72.216,00	73.052,00	84.096,76	67.769,00	81.000,00	81.000,00
	Aufwendungen	15.471,18	50.405,54	50.566,88	50.728,00	50.755,22	50.879,29	50.155,00	51.000,00	71.400,00
	Differenz	58.049,82	24.239,96	22.668,62	21.488,00	22.296,78	33.217,47	17.614,00	30.000,00	9.600,00

Kostenstelle 83 Gästebetreuung:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	Ist	Ist	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR									
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00									
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00									
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00									
	Erträge	0,00									
	Aufwendungen	0,00									
	Differenz	0,00									

Zeile	Bezeichnung	IST	Plan	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR								
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	55,90	55,88	50,55	38,55	30,75	0,00	0,00	100,00	100,00
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Erl. Sonstiges	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Summe	98,45	55,88	50,55	38,55	30,75	0,00	0,00	150,00	150,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.095,00	26.600,00	29.200,00
198	Abschreibungen	474,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Energiekosten	12.634,66	10.142,74	10.406,76	10.325,00	13.992,29	10.048,88	12.374,00	12.500,00	12.500,00
202	Reinigung	0,00	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Instandhaltung	1.988,61	1.713,65	0,00	227,00	51.985,45	6.763,43	473,00	500,00	500,00
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vers/Beitr/Spenden	271,26	276,09	282,47	291,00	301,73	314,21	464,00	300,00	300,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Steuern	181,38	181,38	181,37	181,00	194,34	207,30	207,00	200,00	200,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Instandh. M.B.G.	55,89	322,27	110,09	3.259,00	4.030,35	661,15	5.122,00	1.000,00	1.000,00
228	Leasing	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Betriebsbedarf	8.283,62	7.909,56	7.612,85	8.824,00	7.843,80	7.939,17	6.748,00	9.000,00	9.000,00
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.128,29	20.813,67	18.593,54	23.107,00	79.347,96	25.934,14	50.483,00	50.350,00	52.950,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Sonst. Erträge	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
	Erträge	98,45	2.633,85	50,55	38,55	30,75	0,00	474,00	150,00	150,00
	Aufwendungen	24.128,29	20.813,67	18.593,54	23.107,00	79.347,96	25.934,14	50.483,00	50.350,00	52.950,00
	Differenz	-24.029,84	-18.179,82	-18.542,99	-23.068,45	-79.317,21	-25.934,14	-50.009,00	-50.200,00	-52.800,00

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Erl. Sonstiges	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	16.708,03	19.501,94	18.559,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	16.708,03	19.501,94	18.559,00	1.500,00	1.500,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Personalkosten ges.	453,17	242,11	58,02	269,00	134,39	67,28	4.269,00	4.400,00	4.900,00
198	Abschreibungen	2.420,77	2.749,57	2.638,03	999,00	882,00	904,28	604,00	604,00	604,00
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Energiekosten	3.159,10	4.149,07	3.001,14	3.054,00	3.043,48	3.347,52	3.195,00	3.500,00	3.500,00
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Instandhaltung	1.101,15	4.072,85	315,40	0,00	112,03	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
205	Sonst. Raumkosten	0,00	62,25	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Porto u. Telefon	474,98	406,79	405,11	403,00	407,43	404,61	452,00	500,00	500,00
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	210,00	209,88	209,88	214,00	250,00	250,00
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Steuern	268,07	268,07	268,07	268,00	287,22	306,37	306,00	300,00	300,00
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Instandh. M.B.G.	14.309,64	11.003,07	1.326,90	269,00	725,90	686,84	956,00	1.000,00	1.000,00
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Betriebsbedarf	6.121,50	5.080,30	4.042,57	4.933,00	4.385,32	3.269,42	2.421,00	6.000,00	6.000,00
234	Sonst. Kosten	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00
	Summe	28.406,31	28.034,08	12.055,24	10.405,00	10.682,65	9.254,80	12.417,00	18.054,00	18.554,00
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	16.708,03	19.500,94	18.559,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen	28.406,31	28.034,08	12.055,24	10.405,00	10.682,65	9.254,80	12.417,00	18.054,00	18.554,00
	Differenz	-26.720,81	-28.034,08	-12.055,24	5.418,00	6.025,38	10.246,14	6.142,00	-16.554,00	-17.054,00

Kostenstelle 89 sonstige Verwaltung:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	Ist	Ist	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	39.564,00	40.334,88	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	39.564,00	40.334,88	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Erträge	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.304,00	50,00	
	Aufwendungen	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	39.564,00	40.334,88	
	Differenz	-2.644,71	-2.679,04	-949,39	0,00	50,00	0,00	-31.260,00	-40.284,88	

Kostenstelle 90 Kurabgabe:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	Ist	Ist	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR								
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	802.439,50	694.145,15	778.973,00	840.000,00	840.000,00
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	802.439,50	694.145,15	778.973,00	840.000,00	840.000,00
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00								
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00								
	Erträge	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	802.439,50	694.145,15	778.973,00	840.000,00	840.000,00
	Aufwendungen	0,00								
	Differenz	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	802.439,50	694.145,15	778.973,00	840.000,00	840.000,00