

Haushaltssatzung
&
Haushaltsplan

**Gemeinde
Nebel**

2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Nebel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.884.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.910.200,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	25.900,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.857.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.718.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	21.200,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	264.800,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, **3.000,- 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 des Kurbetriebes** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	1.073.800,-- EUR
die Aufwendungen auf	1.164.800,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	91.000,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	672.889,-- EUR
die Ausgaben auf	672.889,-- EUR

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **203.000,-- EUR**

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

5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf **400.000,-- EUR**

25946 Nebel, den

Der Bürgermeister

(LS)

(Cornelius Bendixen)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	V1 - V18
Deckungskreisliste	D1 - D6
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2 - 4
Teilergebnishaushalte	5 - 38
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	39 - 40
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	41 - 44
Teilfinanzhaushalte	45 - 74
Investitionsplan	75 - 88
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 EigVO	1
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 7
Vermögensplan	8
Finanzplan	9
Stellenplan mit Schuldenübersicht	10 - 12

Vorbericht der Gemeinde Nebel 2024

Die Gemeinde Nebel stellt für das Haushaltsjahr 2024 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 + Aufnahme von Kassenkrediten
- 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
- 42 – Tilgung von Kassenkrediten
- 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)**
- 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres
- 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**

2. Allgemeine Angaben:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Nebel **steigt von 976 auf 984 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2023**. 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	Einwohnerzahl insgesamt (§ 35 Abs. 1 FAG)					Einwohnerzahl unter 18 Jahre (§ 35 Abs. 3 FAG)					bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
	§ 35 Abs. 1 Satz 1 FAG	§ 35 Abs. 1 Satz 2 FAG			Einwohnerzahl insgesamt	§ 35 Abs. 3 Satz 3 FAG	§ 35 Abs. 3 Satz 4 FAG			Einwohnerzahl unter 18 Jahre	
	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20	3-Jahres-Schnitt	Stand 31.12.22 bzw. 3-Jahres-Schnitt (höherer Wert)	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20	3-Jahres-Schnitt	in Abhängigkeit von der Berechnung der Einwohnerzahl insgesamt (unter 18 3-Jahres-Schnitt nur, wenn 3-Jahres-Schnitt aller Einwohner höher als Stichtag Vorvorjahr)	
Insel Amrum											
Nebel	984	976	947	969	984	140	135	123	132	140	1.054
Norddorf	563	584	578	575	575	65	70	70	68	68	609
Wittdün	828	829	806	821	828	114	119	117	116	114	885
Summe Amrum:	2.375	2.389	2.331	2.365	2.387	319	324	310	316	322	2.548
Insel Föhr											
Alkersum	375	391	397	387	387	58	59	55	57	57	416
Borgsum	327	328	331	328	328	53	54	55	54	54	355
Dunsum	70	71	67	69	70	7	4	4	5	7	74
Midlum	416	433	440	429	429	79	78	77	78	78	468
Nieblum	613	588	592	597	613	96	86	83	88	96	661
Oevenum	470	460	465	465	470	78	71	76	75	78	509
Oldsum	525	519	510	518	525	87	88	87	87	87	569
Süderende	177	174	184	178	178	29	31	33	31	31	194
Utersum	398	406	406	403	403	52	56	49	52	52	429
Witsum	41	47	47	45	45	9	10	9	9	9	50
Wrixum	597	578	602	592	597	95	93	88	92	95	645
Wyk a. Föhr	4.380	4.384	4.280	4.348	4.380	507	504	493	501	507	4.634
Summe Föhr:	8.389	8.379	8.321	8.359	8.425	1.150	1.134	1.109	1.129	1.151	9.001
GESAMT:	10.764	10.768	10.652	10.724	10.812	1.469	1.458	1.419	1.445	1.473	11.549

3. Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2024 errechnet sich für die Gemeinde Nebel eine Finanzkraft von **1.832.050 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **1.824.025 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **1.863.729 EUR (Vj. 1.891.521 EUR)**.

Die Gemeinde Nebel erhält für das Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen für Straßenkilometer in Höhe von 82.585 EUR. Wenn man die Schlüsselzuweisungen mit der Finanzausgleichsumlage verrechnet, muss die Gemeinde Nebel eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von **31.800 EUR** zahlen.

3.1 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Nebel** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **9,30 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2024 mithin **934.800 EUR** bei einem **Umlagesatz von 51,02 %**.

3.1.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2023 IST	Amtsumlage 2024 Plan	Veränderung	Veränderung %
Finanzkraft	18.588.483	19.701.294	1.112.811	5,99%
	51,02%	51,02%		
Amt	9.483.844	10.051.600	567.756	5,99%
Alkersum	370.636	489.500	118.864	32,07%
Borgsum	267.780	263.600	-4.180	-1,56%
Dunsum	62.368	60.600	-1.768	-2,83%
Midlum	332.032	328.700	-3.332	-1,00%
Nieblum	592.636	623.400	30.764	5,19%
Oevenum	368.680	373.700	5.020	1,36%
Oldsum	421.348	436.900	15.552	3,69%
Süderende	147.596	136.300	-11.296	-7,65%
Utersum	326.988	333.500	6.512	1,99%
Witsum	53.064	49.600	-3.464	-6,53%
Wrixum	443.512	440.200	-3.312	-0,75%
Wyk auf Föhr	3.848.752	4.174.100	325.348	8,45%
Nebel	947.288	934.800	-12.488	-1,32%
Norddorf	622.576	644.200	21.624	3,47%
Wittdün	678.588	762.500	83.912	12,37%

3.1.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2024

Gemeinde	Kreisumlage	Amtsumlage	in %	Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Finanzausgleichsumlage	GewSt.Uml.
Amt	0	10.051.600		0	0	0		0	0
Alkersum	335.800	489.500	4,87%	247.500	24.400	37.400	20.700	-294.900	94.100
Borgsum	180.900	263.600	2,62%	203.200	20.000	9.700	59.000	0	17.800
Dunsum	41.600	60.600	0,60%	51.100	5.000	600	45.300	0	900
Midlum	225.500	328.700	3,27%	249.000	24.500	16.800	116.700	0	17.000
Nieblum	427.700	623.400	6,20%	329.800	32.500	39.700	51.800	-144.500	76.700
Oevenum	256.400	373.700	3,72%	238.600	23.500	39.000	99.500	0	27.800
Oldsum	299.700	436.900	4,35%	247.700	24.400	20.700	106.500	0	41.600
Süderende	93.500	136.300	1,36%	103.700	10.200	5.000	69.200	0	5.800
Utersum	228.800	333.500	3,32%	261.200	25.700	36.200	24.000	-5.700	24.700
Witsum	34.100	49.600	0,49%	36.700	3.600	1.000	13.200	-7.900	3.100
Wrixum	302.000	440.200	4,38%	327.900	32.300	22.000	209.000	0	20.600
Wyk	2.863.500	4.174.100	41,53%	2.361.400	232.700	465.200	153.100	-840.400	527.800
Nebel	641.300	934.800	9,30%	685.800	67.500	90.200	82.500	-114.300	82.100
Norddorf	442.000	644.200	6,41%	373.700	36.800	73.100	48.500	-269.300	87.700
Wittdün	523.100	762.500	7,59%	482.800	47.500	59.600	14.900	-106.400	91.700

3.2 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

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

- 33,45 % von der Steuerkraftmesszahl
- 22,70 % von den Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2024 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	1.803	1.939	2.077	1.900	2.000
Grundsteuer B	277.090	276.651	272.334	271.000	273.000
Gew erbesteuer	584.295	744.003	761.222	700.000	750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	573.725	621.133	680.711	701.900	685.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.563	96.363	81.533	86.200	90.200
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	5.420	5.762	5.206	5.400	5.600
Zweitwohnungsteuer	-	479.242	229.958	280.000	340.000
andere Steuern und Zuweisungen	130.739	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	64.608	75.204	-	82.500
Sonderschlüsselzuweisungen	-	31.840	21.489	-	1.900
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	203.369	178.524	8.956	220.500	229.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.636	59.040	69.384	69.700	72.400
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	906	1.842	1.533	-	1.500
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.919.546	2.560.947	2.206.541	2.336.600	2.534.600
Veränderung Vorjahr (in %)		33%	-14%	6%	8%
Gew erbesteuerumlage	54.898	72.757	74.453	84.700	82.100
allgemeine Kreisumlage	498.192	516.660	548.040	617.200	616.300
Zuweisungen	17.211	17.211	17.300	7.100	7.100
Amtsumlage	651.640	697.356	830.824	930.700	934.800
Zusatzumlage	11.146	9.592	7.991	8.000	4.900
Allgemeine Umlagen ZV	333.718	341.408	301.400	404.500	366.200
Finanzausgleichumlage	57.420	89.928	106.188	67.700	114.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.866	39.702	54.433	164.800	132.900
andere Finanzaufwendungen	311	253	-	1.000	1.000
Summe der Umlagen	1.689.402	1.784.867	1.940.629	2.285.700	2.259.600
Veränderung Vorjahr (in %)		6%	9%	18%	-1%

4. Ergebnishaushalt:

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 schließt nach dem Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 354.700 EUR besser ab. Folgende erhebliche Veränderungen im Vorjahresvergleich sind zu benennen (Vorzeichen sind ergebnisorientiert dargestellt und beziehen sich auf die Plandaten):

Sachkonto	2024 (in EUR)	Anmerkung
40130000 Gewerbesteuer	+50.000	Anpassung
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.100	Ergibt sich aus dem Finanzausgleich
40340000 Zweitwohnungssteuer	+60.000	Anstieg aufgrund neuer Bemessungsgrundlage noch aus 2023
41110000 Schlüsselzuweisungen	+82.500	Laut Finanzausgleich, keine Verrechnung mehr mit Kto. 53711
41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	+9.200	Anpassung an die Zentralitätsmittel
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	+118.500	Förderung Quartierskonzept und energ. Quartierskonzept
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage Land	-60.700	Ehemals Förderung energetisches Quartierskonzept, nun unter 4146

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+53.500	50.000 EUR für Ertüchtigung auf Grundlage der hydraulischen Kanalsanierung
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+13.200	Zuschuss Forstbetriebsverband, aus Zentralitätsmitteln
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+22.400	Zuschuss Öömrang Ferian und Kirchenmusikerstelle, beides aus den Zentralitätsmitteln
53711000 Finanzausgleichsumlage	+46.600	Laut Finanzausgleich, keine Verrechnung mehr mit Kto. 4111
53722000 Amtsumlage	+4.100	Gemäß Finanzkraft
53730000 Allgemeine Umlage Zweckverbände	-38.300	Zweckverbandsumlage
54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.700	B-Plan: -105.000 EUR (laufen nun über Amt) Quartierkonzept und energ. Sanierungsmanager: +64.200 EUR
54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	-10.000	u.a. Umweltbericht, läuft nun über Amt
54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-160.000	Auszahlungskonto Zentralitätsmittel, ab 2024 Auszahlung nicht mehr über ein Konto und ehemals Kostenerstattung an die AT (nun 5456)
54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnung	+38.400	Kostenerstattung an die AT (ehemals 5452), Miete Katastrophenschutz (aus den Zentralitätsmitteln)
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+9.700	Zusätzlicher Zinsaufwand für eingeplanten Kredit in 2024

Ergänzende Hinweise:

Die Erträge (4er Konten) und Aufwendungen (5er Konten) des Ergebnishaushaltes orientieren sich zum größten Teil an den Ansätzen der Vorjahre, bzw. werden aufgrund der aktuellen Entwicklung, bzw. aufgrund der Mittelanmeldungen angepasst.

Ergänzender Hinweis aufgrund des Bürgerbegehrens „Haus des Gastes“:

Die Gemeinde Nebel ist die alleinige Trägerin des Eigenbetriebes „AmrumTouristik Nebel“. Dadurch verpflichtet diese sich jeglichen Jahresverlust des Eigenbetriebes mit Haushaltsmitteln auszugleichen. Ein möglicher Verlustausgleich wird im Haushalt der Gemeinde auf dem Aufwandskonto 53150000 abgebildet.

Durch diese Verknüpfung mit der AmrumTouristik Nebel hat der Ausgang des Bürgerbegehrens über die Zukunft des Haus der Gastes ebenfalls direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde. Diese weist dabei auf die Möglichkeit der Erstellung eines Nachtragshaushaltes im Laufe des Jahres hin, um diesen an die einhergehende wirtschaftliche Auswirkung des Entscheids anzupassen.

Zweckverbandsumlage: Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum:

Der Zweckverband fasst alle Produkte, die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden seit dem Haushaltsjahr 2015 an den Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 37,78 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **366.114,03 EUR**.

			Anteil: 37,78 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag in €	Betrag Wittdün in €
412100	Mobiler Pflegedienst / Pflegestation	48.100,00	18.173,27
365001	Kindergarten	287.092,00	108.469,89
365001	Wohngemeindeanteile	335.000,00	126.570,62
366010	Jugendzentrum Amrum	32.500,00	12.279,24
126002	Feuerwehr	198.300,00	74.922,25
272001	Büchereiwesen / Medienetat	9.800,00	3.702,66
111002	Verwaltungskosten	1.400,00	528,95
	Umlagefinanzierte AfA	56.818,05	21.467,15
	Zweckverbandsumlage	997.966,05	366.114,03

Zentralörtliches System / Zentralitätsmittel:

Versorgungsbereiche Zentraler Orte

Wesentliches Merkmal Zentraler Orte ist ihre überörtliche Versorgungsfunktion. Das heißt, diese Orte versorgen nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch Einwohnerinnen und Einwohner umliegender Gemeinden. Jedem Zentralen Ort wird daher im Zentralörtlichen System ein Versorgungsbereich zugeordnet. Er umfasst die Gemeinden, die im Wesentlichen vom Zentralen Ort mitversorgt werden.

Alle Zentralen Orte haben einen Nahbereich, für den sie die Grundversorgung sicherstellen. Ab der Stufe der Unterzentren mit Teilfunktionen von Mittelzentren wird Zentralen Orten zusätzlich ein Mittelbereich zugeordnet, der aufzeigt, welche Städte und Gemeinden der Zentrale Ort mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs versorgt.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für ihre Funktion als Schwerpunkte der Versorgungsinfrastruktur im Land erhalten die Zentralen Orte und Stadtrandkerne aus dem kommunalen Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 15 Finanzausgleichsgesetz). Die konkrete Höhe der Zuweisungen ändert sich jährlich und ist in der Ausführungsanweisung zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Einstufungskriterien

Die Kriterien für die Einstufung von Städten und Gemeinden als Zentrale Orte und Stadtrandkerne sind im Landesplanungsgesetz, Abschnitt IV festgelegt. Es handelt sich hierbei um Einwohnermindestwerte im baulichen Siedlungszusammenhang und im Versorgungsbereich sowie um Mindestabstände zwischen Zentralen Orten.

Verordnung zum Zentralörtlichen System

Seit 1995 werden die Zentralen Orte und Stadtrandkerne mit ihren Nah- und Mittelbereichen in einer Landesverordnung verbindlich festgelegt (Verordnung zum Zentralörtlichen System). Zuvor erfolgte ihre Festlegung in den Raumordnungsplänen (Landesraumordnungsplan und Regionalpläne).

Nach dem Landesplanungsgesetz soll die Landesregierung regelmäßig prüfen, ob sie Änderungen im Zentralörtlichen System für erforderlich hält. Sie erstattet hierzu einen Bericht an den Landtag (Raumordnungsbericht). Der letzte Bericht wurde im Juli 2014 abgegeben ("Raumordnungsbericht 2014"). Davor hatte die Landesregierung zuletzt 2008 einen Bericht erstellt ("Raumordnungsbericht Zentralörtliches System").

Folgende übergemeindliche Aufgaben werden und wurden u.a. von der Gemeinde Nebel wahrgenommen:

- Vorhaltung der Infrastruktur des Amtes, Kita, Schule, Juz, usw.
- Zentraler Schulungsraum der Feuerwehren auf Amrum
- Zur Verfügung Stellung von Grundstücken (Rettungswache, Sportplatz, Juz, Hubschrauberlandeplatz, Friedhöfe usw.)
- Vorhaltung eines Gewerbegebiet
- Straße bei der Schule
- Mobiler Pflegedienst / Pflegestation
- Strandhalle (Disco)
- Sportanlagen
- Bücherei
- Übernahme der Bürgschaft des Amrumer Schützenvereins (10.063,44 € am 06.02.2012 an die Nospa)
- Öl-Lager Steenodde
- Anleger Steenodde
- Kläranlage (VB)
- Wasserwerk (VB)
- Vogelkoje und Eisenzeitliches Haus
- Polizei
- Post
- Kurpark
- Diverse Parkplätze
- Museen
- Hubschrauberlandeplatz
- Katastrophenschutzhalle

Weiterhin legt die Gemeinde Nebel jährlich bei ihrer Haushaltsberatung Maßnahmen fest, die finanziell gefördert werden.

Die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** werden voraussichtlich **229.700 €** betragen.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben			
Nr.	Maßnahme	Betrag	Produktsachkonto
1	Kindergarten Amrum	10.200,00 €	365001.54520000
2	Mobiler Pflegedienst/Pflegestation	24.000,00 €	412001.54520000
3	Nordfriesland Stipendium	14.000,00 €	242001.54520000
4	Katastrophenschutzhalle	9.000,00 €	128012.54560000
5	Kauf Grundstück zur Erweiterung Gewerbegebiet	50.000,00 €	111010.029-11103
6	Zuschuss Forstbetriebsverband	13.000,00 €	555001.53130000
7	Kirchenmusikerstelle	16.000,00 €	281001.53180000
8	Heide- und Dünenpflege	6.000,00 €	555001.52210000
9	Siel Norddorf, Wittdün	10.000,00 €	541001.52210000
10	Erbbauzins Derichs	2.500,00 €	111010.54570000
11	JUZ	8.200,00 €	366010.53220000
12	Öömrang Ferian	10.000,00 €	281001.53180000
13	Mehrkosten Sanghughwai	34.200,00 €	538530.090-54107
14	JUZ WC	12.600,00 €	366010.19910010
15	Bühnenmaterial	10.000,00 €	552001.52210000
	Gesamt:	229.700,00 €	
	Zuweisung 2024:	229.700,00 €	
	Differenz:	0,00 €	

5. Finanzhaushalt:

5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Nebel hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2024 Investitionen in Höhe von 225.800 EUR aufgenommen. Die zu übertragenden Mittel aus 2023 belaufen sich auf 763.000 EUR.

Im **Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement** wurden im Haushalt 2023 für Planungskosten einer DLRG Unterkunft 15.000 EUR angesetzt. Diese werden im

Haushaltsjahr 2024 auf das **Produkt 126020 Gemeindefeuerwehr** umgebucht, da der Anbau in einer Baumaßnahme mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses entstehen soll. Dafür werden zusätzliche Planungskosten von 45.000 EUR angesetzt.

Für den Kauf einer Heidefläche wurde im Haushalt 2023 ein Betrag von 15.000 EUR im Haushaltsplan angesetzt. Die Mittel werden nach 2024 übertragen und zusätzlich Mehrkosten in Höhe von 10.000 EUR dafür eingeplant.

Für die zukünftige Erweiterung des Gewerbegebiets soll ein Grundstück gekauft werden. Dafür plant die Gemeinde 50.000 EUR im Haushaltsplan 2024 ein.

Im Produkt **366010 Jugendzentrum Amrum** wird ein Zuschuss von 12.600 EUR zur Sanierung der WC-Anlagen des JUZ eingeplant. Die Mittel stammen aus den Zentralitätsmitteln.

Im Produkt **531001 Elektrizitätsversorgung** werden für die Errichtung einer neuen Ladesäule im Ort 8.000 EUR veranschlagt.

Im **Produkt 538530 Kanalnetz (RW)** wurde im Haushaltsplan 2023 ein Betrag von 1.055.000 EUR für die Maßnahme „Sanierung RW-Kanal und Straße Sanghughwai“ angesetzt. Für die Finanzierung soll ein Kredit i. H. v. 1.030.000 EUR aufgenommen werden. Dieser wurde mit Schreiben vom 30.11.2023 von der Kommunalaufsicht in voller Höhe genehmigt. Im Genehmigungsschreiben wurde hingewiesen eine Anpassung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer zu prüfen. Der genehmigte Kreditbetrag wird nach 2024 übertragen.

Im Haushalt wird der Kredit unter der Prognose eingeplant, dass dieser am Ende des Jahres aufgenommen werden soll. Entsprechend werden die Tilgung und Zinsen im Haushalt 2024 veranschlagt.

In 2023 wurden bislang Mittel in Höhe von 327.000 EUR für die Maßnahme ausgegeben. Der restliche Betrag von 728.000 EUR wird nach 2024 übertragen und zusätzliche Mehrkosten von 34.200 EUR dafür eingeplant. Die Mehrkosten sollen aus den Zentralitätsmitteln finanziert werden.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** wurde für den Kauf eines Weges ein Betrag von 5.000 EUR im Haushaltsplan 2023 angesetzt. Die Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Auf dem Vorplatz der St. Clemens Kirche in der Gemeinde soll ein neuer Zaun errichtet werden. Dafür werden im Haushaltsplan 10.000 EUR eingeplant.

Bei dem Parkplatz an der Mole in Steenodde soll künftig ein Kiosk betrieben werden. Dafür übernimmt die Gemeinde die Erschließungskosten der Fläche. Für einen Anschlusskasten werden im Haushaltsplan 2.000 EUR veranschlagt.

Im **Produkt 541003 Straßenbeleuchtung** werden für die Fortführung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde 45.000 EUR eingeplant.

Im **Produkt 612001 Übrige Finanzwirtschaft** werden für den Erwerb von drei Geschäftsanteilen an der Wohnungsbaugenossenschaft Föhr-Amrum eG 9.000 EUR eingeplant.

Weitere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht eingeplant.

§ 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	394	356
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	394	356
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	394	356
	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	629	0	59	570	624	914	
Ist - 2020	570	0	58	512	556	921	
Ist - 2021	512	0	53	459	487	943	
Ist - 2022	459	0	64	395	405	976	
Soll - 2023	395	0	38	357	363	984	
Soll im Haushaltsjahr	357	1.030	42	1.345	1.367	984	
Soll - 2025	1.345	0	51	1.294	1.315	984	
Soll - 2026	1.294	0	53	1.241	1.261	984	
Soll - 2027	1.241	0	54	1.187	1.206	984	
Soll - 2028	1.187	0	54	1.133	1.151	984	

§ 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		18	
2)		KiGa Amrum		108	
3)		Wohngemeindeanteile		126	
4)		Feuerwehr		75	
5)		Jugendzentrum Amr.		12	
6)		Bücherei esen		4	
7)		Verwaltungskosten		1	
8)		Umlagefinanzierte AfA		22	
9)					
10)					
Summe			-	366	

* 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 werden

(Verbindung mit Abschnitt 4. Ergebnishaushalt)

§ 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
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	19	19	19			19
2.2	aufzulösende Zuweisungen	273	287	287			287
2.3	aufzulösende Beiträge	413	413	413			413
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	6	6	6			6
2.9	Zwischensumme zu 2	711	725	725	0	0	725
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

* Ist - Wert

§ 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	268	849	-	-	-	-
2020	420	258	-	160	-	-
2021	1.109	90	-	1.119	100	-
2022	290	315	1.030	281	-	-
2023	1.236	934	-	763	-	-
Haushaltsjahr	226					-
2025	-					-
2026	-					-
2027	-					-

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen / Ausgaben durchgeführt werden; Die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; Die Maßnahme ist erneut veranschlagt werden oder soll erneut veranschlagt

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2022*	2023**	2024***	2025***	2026***	2027***
			in TEUR 4	in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 8	in TEUR 8
5	1	Aufwendungen	4.408	5.785	5.614	5.314	5.324	5.187
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	174	169	164	164	164	164
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	212	135	229	233	250	257
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.788	3.112	3.112	3.109	3.106	3.102
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	603	809	732	732	732	732
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631	1.560	1.377	1.076	1.072	932
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		147,23%	-11,73%	-21,86%	-0,37%	-13,06%
	8	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

* 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	Haushaltsjahr
					in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
1) Amrum Touristik Nebel	200	200	100%	-	-	-	
2)							
II. Zweckverbände							
1) keine							
2)							
3)							
4)							
5)							
III. Gesellschaften							
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	9	33%				
2) WDR	3.171	2	0,06%				
3) Wohnungsbaugenossenschaft Föhr-Amrum eG	114	2	2%				
4) Inselwerke Föhr-Amrum GmbH	1.225	56	4,58%				
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1) Versorgungsbetriebe Amrum AÖR	1.605	535	33%				
2) Amrum Touristik AöR	90	30	33%				
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbände mit letztjährigen Beiträgen:

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	898,48 €
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordesseeküste e.V.	55,00 €
Forstbetriebsverband	15.300,00 €

6. Liquidität der Gemeinde Nebel:

Die **Liquidität** der Gemeinde Nebel beläuft sich zum **16.01.2024** auf **1.290.758,89 EUR**.

aufgestellt:

Gebu/nb

Nebel, Januar 2024



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1110 K-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H	Mieten und Pachten	85.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00
111010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
126020.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00	8.500,00
126020.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
126020.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500,00	13.500,00
126020.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 27.200,00 *



1112 G-Verwaltungssteuerung und -service

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
111001.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.600,00	15.600,00
111002.54311000S	Bürobedarf	0,00	0,00
111002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.000,00	1.000,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5111 K-Bauleitplanung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5411 K-Gemeindestraßen
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	0,00
Gebend / Nehmend			
541001.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
541001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
541001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.700,00
541002.52210000S	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 88.700,00 *



5412 G-Personalkosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
541001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
541001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	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	2.000,00	0,00
611001.40120000H	Grundsteuer B	273.000,00	0,00
611001.40130000H	Gewerbesteuer	750.000,00	0,00
611001.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.800,00	0,00
611001.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.200,00	0,00
611001.40320000H	Hundesteuer	5.600,00	0,00
611001.40340000H	Zweitwohnungssteuer	340.000,00	0,00
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.400,00	0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	82.500,00	0,00
611001.41310000H	Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	1.900,00	0,00
611001.41320000H	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	229.700,00	0,00
611001.45650000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
611001.53130000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.200,00	10.200,00
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	82.100,00	82.100,00
611001.53711000S	Finanzausgleichsumlage	114.300,00	114.300,00
611001.53721000S	Kreisumlage	616.300,00	616.300,00
611001.53722000S	Amtsumlage	934.800,00	934.800,00
611001.53722500S	Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	4.900,00	4.900,00
611001.53730000S	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	366.200,00	366.200,00
611001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
611001.54570000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0,00
611001.55920000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.129.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.102.424,52	2.116.100	2.219.000	2.214.900	2.229.400	2.262.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.381,07	261.200	470.900	417.000	422.800	362.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,18	19.200	19.200	19.200	19.200	19.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.763,84	61.000	66.400	66.400	66.400	66.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.601.238,16	2.616.500	2.874.300	2.816.300	2.836.600	2.808.900
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	95.184,73	134.800	180.500	99.500	99.500	99.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.373,89	228.800	206.400	190.900	187.800	187.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.937.959,66	2.186.900	2.229.200	2.229.900	2.236.500	2.238.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.642,15	432.700	260.500	198.300	198.300	128.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.154.160,43	2.983.200	2.876.600	2.718.600	2.722.100	2.653.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	447.077,73	-366.700	-2.300	97.700	114.500	155.100
46	19	+ Finanzerträge	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.520,65	23.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.931,31	-13.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	438.146,42	-380.600	-25.900	74.100	90.900	131.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	438.146,42	-380.600	-25.900	74.100	90.900	131.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.102.424,52	2.116.100	2.219.000	2.214.900	2.229.400	2.262.300
		40110000 Grundsteuer A	2.076,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		40120000 Grundsteuer B	272.334,07	271.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		40130000 Gewerbesteuer	761.221,75	700.000	750.000	700.000	675.000	675.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	680.711,00	701.900	685.800	726.900	763.200	793.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.533,00	86.200	90.200	92.900	94.700	95.600
		40320000 Hundesteuer	5.206,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	229.957,92	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.384,00	69.700	72.400	74.500	75.900	77.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.381,07	261.200	470.900	417.000	422.800	362.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen	75.204,00	0	82.500	84.100	89.900	92.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	24.188,89	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	208.956,00	220.500	229.700	229.700	229.700	229.700
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	365,52	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.333,33	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.333,33	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	118.500	63.000	63.000	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,18	19.200	19.200	19.200	19.200	19.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43611000 Kurabgabe	-294,55	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	909,73	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	60.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.763,84	61.000	66.400	66.400	66.400	66.400
		45110000 Konzessionsabgaben	64.296,84	59.500	64.900	64.900	64.900	64.900
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.533,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.601.238,16	2.616.500	2.874.300	2.816.300	2.836.600	2.808.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	95.184,73	134.800	180.500	99.500	99.500	99.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.804,64	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.910,97	77.500	131.000	50.000	50.000	50.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	422,00	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.834,02	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.729,95	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	483,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.373,89	228.800	206.400	190.900	187.800	187.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.700	94.000	92.900	89.800	89.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	92.900	74.400	64.000	64.000	63.900
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	100	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	300	300	300
		57311000 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	54,08	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,98	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,96	0	0	0	0	0
		57312720 Abschreibung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,20	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	1.303,67	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	33.600	32.400	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.937.959,66	2.186.900	2.229.200	2.229.900	2.236.500	2.238.600
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.200,00	10.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.600,00	47.100	69.500	69.500	69.500	69.500
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	74.453,00	84.700	82.100	82.100	82.100	82.100
		53711000 Finanzausgleichsumlage	106.188,00	67.700	114.300	116.600	124.800	128.600
		53721000 Kreisumlage	548.040,00	617.200	616.300	616.300	616.300	616.300
		53722000 Amtsumlage	830.824,00	930.700	934.800	934.800	934.800	934.800
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	7.991,13	8.000	4.900	3.300	1.700	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	301.399,65	404.500	366.200	366.200	366.200	366.200
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.253,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.642,15	432.700	260.500	198.300	198.300	128.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.791,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	16.303,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.550,98	175.800	135.100	73.400	73.400	3.400
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.392,30	11.000	1.000	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	65,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	81.774,56	209.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.154.160,43	2.983.200	2.876.600	2.718.600	2.722.100	2.653.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	447.077,73	-366.700	-2.300	97.700	114.500	155.100
46	19	+ Finanzerträge	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.520,65	23.900	33.600	33.600	33.600	33.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.520,65	22.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.931,31	-13.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	438.146,42	-380.600	-25.900	74.100	90.900	131.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	438.146,42	-380.600	-25.900	74.100	90.900	131.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 5
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	483,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	483,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.791,03	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.791,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.274,18	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.274,18	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.274,18	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.274,18	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 6
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.595,08	2.800	2.900	2.400	2.400	2.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.003,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Mitgliedsbeiträge						
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	261,80	1.000	1.000	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	65,00	400	400	400	400	400
		Nachrufe, Schleifenkranz zum Volkstrauertag, Anzeigen						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,80	300	400	400	400	400
		Umlage für Kommunalen Schadensausgleich						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.595,08	2.800	2.900	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.595,08	-2.800	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.595,08	-2.800	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.595,08	-2.800	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 7
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		Mieten und Pachten (Erbbauzins Gewerbegebiet, Waasterstigh)						
		Erbbauzins (Drews, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate)						
		Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)						
	10	= Erträge	85.591,63	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,53	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz (z.B. Rasenschnitt): 1.500 €						
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	422,00	500	500	500	500	500
		Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.933,08	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Energiekosten Hubschrauberlandeplatz: 1.200 €						
		Bewirtschaftungskosten (GrdSt B u.s.w.): 300 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10,00	600	600	600	600	600
		Anschlusskosten für den Hubschrauberlandeplatz (Lünecom)						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln für den Erbbauzins für die Praxis von Dr. Claudia Derichs Wasterstigh 36 für 10 Jahre (jährlich 2.500 €)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.487,53	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.104,10	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.104,10	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.104,10	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 8
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 9
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	365,52	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	365,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.171,12	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.270,18	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.900,94	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	5.700	4.800	4.500	4.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.300	4.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	941,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	941,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		u.a. Kosten Lünecom für Telefonanschluss, fiber 50 und Anschluss Telekom						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.112,74	30.900	28.800	27.900	27.600	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.747,22	-29.500	-27.400	-26.500	-26.200	-26.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.747,22	-29.500	-27.400	-26.500	-26.200	-26.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.747,22	-29.500	-27.400	-26.500	-26.200	-26.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.900	5.700	4.800	4.500	4.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.300	4.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	600	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 10
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	4.300	3.400	3.100	3.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 11
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126021 Anteiliger Zuschuss Feuerwehr Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.200	2.200	0	0	0
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	2.200	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 12

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Amrum
Produkt 128012 Aufgaben des Katastrophenschutz Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Miete Katastrophenschutzhalle, aus den Zentralitätsmitteln	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 13
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.556,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.556,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.556,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.556,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.556,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.556,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 14

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	28.666,66	31.400	29.000	29.000	29.000	29.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.333,33	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium						
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.333,33	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		Gemeinden (GV)						
		1/3 Zuschuss Kreis am Nordfriesland Stipendium						
	10	= Erträge	28.666,66	31.400	29.000	29.000	29.000	29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.600,00	47.100	43.500	43.500	43.500	43.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	42.600,00	47.100	43.500	43.500	43.500	43.500
		Bereiche						
		Zuschuss NF-Stipendium						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Zuschuss zum NF-Stipendium an die Gemeinden Norddorf und						
		Wittdün aus den Zentralitätsmitteln						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.600,00	47.100	52.900	52.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.933,34	-15.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.933,34	-15.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.933,34	-15.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 15
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse zur Kirchenmusikstelle 16.000 € und an den Öömrang Ferian 10.000 €, beides aus den Zentralitätsmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	26.000 26.000	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	26.100	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 16
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Zuweisung für die Aufwendungen vom Kindergarten an den ZV Sicherheit und Soziales. Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde 10.200 €</i>	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
			0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 17
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366010 Jugendzentrum Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	412,01	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412,01	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412,01	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412,01	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412,01	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 18
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412001 Mobiler Pflegedienst / Pflegestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		Zuweisung an mobilen Pflegedienst/Pflegestation (ehemals DRK Pflegedienst (Gemeindeschwesternstation)) aus den Zentralitätsmitteln an den ZV Sicherheit und Soziales.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 19
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 20

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.130,50	115.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.130,50	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130,50	115.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.130,50	-115.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.130,50	-115.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.130,50	-115.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 21

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.253,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
			9.253,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.253,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.253,40	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.253,40	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.253,40	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 22

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.500	63.000	63.000	0
		41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	118.500	63.000	63.000	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Förderung Quartierskonzept und Energ. Sanierungsmanager						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
		Land						
		ab 2024 auf 41460000						
	10	= Erträge	0,00	60.700	118.500	63.000	63.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	67.500	131.700	70.000	70.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	67.500	131.700	70.000	70.000	0
		energetisches Quartierskonzept						
		2024: Teil A Quartierskonzept 61.700 €						
		2024: Teil B Energ. Sanierungsm. 70.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	67.500	131.700	70.000	70.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.800	-13.200	-7.000	-7.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.800	-13.200	-7.000	-7.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.800	-13.200	-7.000	-7.000	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 23

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	53.156,84	48.400	53.100	53.100	53.100	53.100
	10	= Erträge	53.156,84	48.400	53.100	53.100	53.100	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.156,84	48.400	53.100	53.100	53.100	53.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.156,84	48.400	53.100	53.100	53.100	53.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.156,84	48.400	53.100	53.100	53.100	53.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 24

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		45110000 Konzessionsabgaben	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	10	= Erträge	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.140,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 25
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.900	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.900	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.900	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 26

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	900	900	900	900	900
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	0,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	50.000	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	50.000	0	0	0
		Ertüchtigungen auf Grundlage der hydraulischen Nachberechnung RW-Kanalisation						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.200	17.700	7.300	7.300	7.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	36.200	17.700	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.700	67.700	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.800	-66.800	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.800	-66.800	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-42.800	-66.800	-6.400	-6.400	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	36.200	17.700	7.300	7.300	7.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	36.200	17.700	7.300	7.300	7.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	35.300	16.800	6.400	6.400	6.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 27

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10	= Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.710,62	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.710,62	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		2024: 10.000 € zusätzlich für Freibaggern der Entwässerungsgräben in der Marsch (Siel Norddorf, Wittdün), aus den Zentralitätsmitteln						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst (Schneeräumen)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Streusalz, Verkehrsschilder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.100	95.400	94.100	91.300	91.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	70.700	68.000	67.200	64.400	64.400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	23.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.383,88	40.500	31.100	31.100	31.100	31.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Brückenprüfung						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	21.784,52	38.800	0	0	0	0
		neu unter 541001.5456						
		54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
		Kostenerstattung an die Mitarbeiter der AT						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.094,50	170.600	158.500	147.200	144.400	144.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.094,50	-152.400	-140.300	-129.000	-126.200	-126.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 28

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.094,50	-152.400	-140.300	-129.000	-126.200	-126.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.094,50	-152.400	-140.300	-129.000	-126.200	-126.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	98.100	95.400	94.100	91.300	91.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.700	68.000	67.200	64.400	64.400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	23.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	81.600	78.900	77.600	74.800	74.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 29

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.000,00	900	900	900	900	800
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	800
	10	= Erträge	1.000,00	900	900	900	900	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.141,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.141,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		20.000 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen						
		5.000 Allgemeine Unterhaltung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.141,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.141,83	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.141,83	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.141,83	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 30

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	300	300	300	300	200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300	300	300	200
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,47	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.058,52	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		2024: Austausch Kabel im Waasterstigh 5.000 €						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.729,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	21.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.788,47	47.200	47.200	42.200	42.200	41.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.788,47	-46.900	-46.900	-41.900	-41.900	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.788,47	-46.900	-46.900	-41.900	-41.900	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.788,47	-46.900	-46.900	-41.900	-41.900	-41.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	21.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	300	300	300	200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300	300	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 31
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Hochwasserschutz / Dünenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 6.800	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>
	10	= Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 8.300	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.300	18.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 8.300	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 6.800	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 32

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 2024: <i>Heide- und Dünenpflege, aus den Zentralitätsmitteln</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
			0,00	0	6.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53130000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> <i>Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
			0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Beitrag Forstbetriebsverband</i>	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
			15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.300,00	15.300	34.300	28.300	28.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.300,00	-15.300	-34.300	-28.300	-28.300	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.300,00	-15.300	-34.300	-28.300	-28.300	-28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.300,00	-15.300	-34.300	-28.300	-28.300	-28.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 33
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 34

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	909,73	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	909,73	0	0	0	0	0
		<i>Die Fremdenverkehrsabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.</i>						
	10	= Erträge	909,73	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,08	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	54,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	855,65	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	855,65	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	855,65	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 35

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 43611000 Kurabgabe Jahreskurabgabe <i>Die Jahreskurabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.</i>	-294,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-294,55	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294,55	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294,55	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294,55	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 36

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.102.424,52	2.116.100	2.219.000	2.214.900	2.229.400	2.262.300
		40110000 Grundsteuer A	2.076,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		40120000 Grundsteuer B	272.334,07	271.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		40130000 Gewerbesteuer	761.221,75	700.000	750.000	700.000	675.000	675.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	680.711,00	701.900	685.800	726.900	763.200	793.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.533,00	86.200	90.200	92.900	94.700	95.600
		40320000 Hundesteuer	5.206,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	229.957,92	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.384,00	69.700	72.400	74.500	75.900	77.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.348,89	220.500	314.100	315.700	321.500	324.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen	75.204,00	0	82.500	84.100	89.900	92.500
		Schlüsselzuweisungen u.a. für Straßen-km						
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	24.188,89	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG						
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).	208.956,00	220.500	229.700	229.700	229.700	229.700
45	7	+ sonstige Erträge	-1.533,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.533,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	2.409.240,41	2.338.100	2.534.600	2.532.100	2.552.400	2.587.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.319,81	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,98	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,96	0	0	0	0	0
		57312720 Abschreibung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,20	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.303,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.886.106,26	2.130.100	2.128.800	2.129.500	2.136.100	2.138.200
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband						
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) Schuldendienst Jugendzentrum Amrum, ab 2024 unter 366010	7.010,48	7.100	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	74.453,00	84.700	82.100	82.100	82.100	82.100
		53711000 Finanzausgleichsumlage FAGL.UML.	106.188,00	67.700	114.300	116.600	124.800	128.600
		53721000 Kreisumlage	548.040,00	617.200	616.300	616.300	616.300	616.300
		53722000 Amtsumlage	830.824,00	930.700	934.800	934.800	934.800	934.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 37

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag Sonderumlage gem. § 13 Abs. 1 Fusionsvertrag	7.991,13	8.000	4.900	3.300	1.700	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum	301.399,65	404.500	366.200	366.200	366.200	366.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.933,32	167.300	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	54.433,32	164.800	0	0	0	0
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Ab 2024 neu unter 111010	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.944.359,39	2.297.400	2.128.800	2.129.500	2.136.100	2.138.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	464.881,02	40.700	405.800	402.600	416.300	449.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	464.881,02	39.700	404.800	401.600	415.300	448.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	464.881,02	39.700	404.800	401.600	415.300	448.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 38
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe						
		VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank						
		Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €						
		AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW						
		Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €						
	10	= Erträge	11.461,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	18	= 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)	11.461,92	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Dividende WDR, Aktien Schleswig-Holstein Netz						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.520,65	22.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.520,65	22.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.931,31	-12.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.530,61	-13.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.530,61	-13.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.511.005,15	2.116.100	2.219.000	2.214.900	2.229.400	2.262.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.887,55	251.900	461.600	407.700	413.500	353.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.888,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.750,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.863,92	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	45.966,86	59.500	64.900	64.900	64.900	64.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.938,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.300,65	2.599.700	2.857.500	2.799.500	2.819.800	2.792.300
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	113.532,58	134.800	180.500	99.500	99.500	99.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.520,65	23.900	33.600	33.600	33.600	33.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.992.611,66	2.201.900	2.244.200	2.244.900	2.251.500	2.253.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	127.768,01	432.700	260.500	198.300	198.300	128.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.251.432,90	2.793.300	2.718.800	2.576.300	2.582.900	2.515.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	807.867,75	-193.600	138.700	223.200	236.900	277.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	38.825,63	23.000	21.200	1.900	1.900	1.900
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	53.105,63	23.000	21.200	1.900	1.900	1.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	61.700	9.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.027,37	1.134.000	126.200	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)	315.027,37	1.215.700	225.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-261.921,74	-1.192.700	-204.600	1.900	1.900	1.900
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	545.946,01	-1.386.300	-65.900	225.100	238.800	279.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.030.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64.087,39	41.000	39.000	44.600	45.100	45.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.087,39	989.000	-39.000	-44.600	-45.100	-45.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	481.858,62	-397.300	-104.900	180.500	193.700	234.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	481.858,62	-397.300	-104.900	180.500	193.700	234.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	931.812,09	1.413.670	1.016.370	911.470	1.091.970	1.285.670
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.413.670,71	1.016.370	911.470	1.091.970	1.285.670	1.519.770

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.511.005,15	2.116.100	2.219.000	2.214.900	2.229.400	2.262.300
		60110000 Grundsteuer A	2.025,36	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		60120000 Grundsteuer B	269.688,69	271.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		60130000 Gewerbesteuer	776.864,32	700.000	750.000	700.000	675.000	675.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.045,00	701.900	685.800	726.900	763.200	793.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.533,00	86.200	90.200	92.900	94.700	95.600
		60320000 Hundesteuer	5.123,75	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	652.341,03	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.384,00	69.700	72.400	74.500	75.900	77.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.887,55	251.900	461.600	407.700	413.500	353.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen	92.076,00	0	82.500	84.100	89.900	92.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.188,89	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	208.956,00	220.500	229.700	229.700	229.700	229.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.666,66	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	118.500	63.000	63.000	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.888,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.888,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.750,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	51.750,82	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.863,92	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		64110000 Mieten und Pachten	75.863,92	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	60.700	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	45.966,86	59.500	64.900	64.900	64.900	64.900
		65110000 Konzessionsabgaben	45.966,86	59.500	64.900	64.900	64.900	64.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.938,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.589,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.349,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.300,65	2.599.700	2.857.500	2.799.500	2.819.800	2.792.300
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	113.532,58	134.800	180.500	99.500	99.500	99.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.284,01	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.767,89	77.500	131.000	50.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	270,00	500	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.644,88	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.820,15	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.745,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.520,65	23.900	33.600	33.600	33.600	33.600
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.520,65	22.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.992.611,66	2.201.900	2.244.200	2.244.900	2.251.500	2.253.600
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.200,00	10.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.600,00	47.100	69.500	69.500	69.500	69.500
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	99.225,00	84.700	82.100	82.100	82.100	82.100
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	105.612,00	67.700	114.300	116.600	124.800	128.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.401.641,13	1.555.900	1.556.000	1.554.400	1.552.800	1.551.100
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	301.399,65	404.500	366.200	366.200	366.200	366.200
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	9.923,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	127.768,01	432.700	260.500	198.300	198.300	128.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.913,92	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.253,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.248,01	187.200	136.500	74.300	74.300	4.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	93.587,80	209.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.251.432,90	2.793.300	2.718.800	2.576.300	2.582.900	2.515.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	807.867,75	-193.600	138.700	223.200	236.900	277.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	14.280,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	38.825,63	23.000	21.200	1.900	1.900	1.900
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.825,63	23.000	21.200	1.900	1.900	1.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	53.105,63	23.000	21.200	1.900	1.900	1.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0
		<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	70.000	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	61.700	9.000	0	0	0
		<i>78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>61.700</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.027,37	1.134.000	126.200	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>278.975,53</i>	<i>1.134.000</i>	<i>126.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>36.051,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	315.027,37	1.215.700	225.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-261.921,74	-1.192.700	-204.600	1.900	1.900	1.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	545.946,01	-1.386.300	-65.900	225.100	238.800	279.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.030.000	0	0	0	0
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.087,39	41.000	39.000	44.600	45.100	45.100
		<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>64.087,39</i>	<i>41.000</i>	<i>39.000</i>	<i>44.600</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.087,39	989.000	-39.000	-44.600	-45.100	-45.100



Finanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 44

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	481.858,62	-397.300	-104.900	180.500	193.700	234.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	481.858,62	-397.300	-104.900	180.500	193.700	234.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	931.812,09	1.413.670	1.016.370	911.470	1.091.970	1.285.670
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.413.670,71	1.016.370	911.470	1.091.970	1.285.670	1.519.770

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 45

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.715,65	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.715,65	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.913,92	15.700	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.913,92	15.600	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.629,57	17.700	17.700	-----	17.700	17.700	17.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.629,57	-17.700	-17.700	-----	-17.700	-17.700	-17.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.629,57	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 46

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.480,08	2.800	2.900	-----	2.400	2.400	2.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	953,48	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Nachrufe, Schleifenkranz zum Volkstrauertag, Anzeigen	261,80	1.400	1.400	-----	900	900	900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage für Kommunalen Schadensausgleich	264,80	300	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.480,08	2.800	2.900	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.480,08	-2.800	-2.900	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.480,08	-2.800	-2.900	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 47
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	75.863,92	85.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Mieten und Pachten (Erbbauzins Gewerbegebiet, Waasterstigh) Erbbauzins (Drews, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate) Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)	75.863,92	85.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.863,92	85.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.325,53	5.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Hubschrauberlandeplatz (z.B. Rasenschnitt): 1.500 €	122,45	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum	270,00	500	500	----	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten Hubschrauberlandeplatz: 1.200 € Bewirtschaftungskosten (GrdSt B u.s.w.): 300 €	2.933,08	3.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	1.600	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Anschlusskosten für den Hubschrauberlandeplatz (Lünecom)	10,00	600	600	----	600	600	600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln für den Erbbauzins für die Praxis von Dr. Claudia Derichs Wasterstigh 36 für 10 Jahre (jährlich 2.500 €)	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.335,53	6.900	7.600	----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.528,39	78.100	77.900	----	77.900	77.900	77.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kauf eines Grundstücks, Mittel nach 2024 übertragen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.821,00	75.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 48

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	39.821,00	75.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.821,00	90.000	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.821,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.707,39	-11.900	17.900	0	77.900	77.900	77.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 49

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.491,35	23.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.749,55	7.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten	13.711,80	16.000	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	0	0	-----	0	0	0
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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	976,21	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Kosten Lünecom für Telefonanschluss, fiber 50 und Anschluss Telekom	976,21	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.467,56	39.000	38.100	-----	38.100	38.100	38.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.467,56	-39.000	-38.100	-----	-38.100	-38.100	-38.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.467,56	-39.000	-83.100	0	-38.100	-38.100	-38.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 50

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Amrum
 Produkt 128012 Aufgaben des Katastrophenschutz Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Miete Katastrophenschutzhalle, aus den Zentralitätsmitteln</i>	0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
			0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 51

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5.556,72	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	5.556,72	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.556,72	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.556,72	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.556,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 52

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	28.666,66	31.400	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.666,66	15.700	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium							
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.700	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		1/3 Zuschuss Kreis am Nordfriesland Stipendium							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.666,66	31.400	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	42.600,00	47.100	43.500	-----	43.500	43.500	43.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.600,00	47.100	43.500	-----	43.500	43.500	43.500
		Zuschuss NF-Stipendium							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		Zuschuss zum NF-Stipendium an die Gemeinden Norddorf und Wittdün aus den Zentralitätsmitteln							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.600,00	47.100	52.900	-----	52.900	52.900	52.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.933,34	-15.700	-23.900	-----	-23.900	-23.900	-23.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.933,34	-15.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 53

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>Zuschüsse zur Kirchenmusikstelle 16.000 € und an den Öömrang Ferian 10.000 €, beides aus den Zentralitätsmitteln</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-26.000	-----	-26.000	-26.000	-26.000
		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)	0,00	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 54

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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) Zuweisung für die Aufwendungen vom Kindergarten an den ZV Sicherheit und Soziales. Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde 10.200 €</i>	0,00	0	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
			0,00	0	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.200	-----	-10.200	-10.200	-10.200
		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)	0,00	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 55

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366010 Jugendzentrum Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	412,01 412,01	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	8.200 8.200	----- -----	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412,01	0	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412,01	0	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss zur Sanierung der Sanitäranlage, Mittel aus den Zentralitätsmitteln</i>	0,00 0,00	0 0	12.600 12.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-412,01	0	-20.800	0	-8.200	-8.200	-8.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 56

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412001 Mobiler Pflegedienst / Pflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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) Zuweisung an mobilen Pflegedienst/Pflegestation (ehemals DRK Pflegedienst (Gemeindeschwesternstation)) aus den Zentralitätsmitteln an den ZV Sicherheit und Soziales.</i>	0,00	0	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
			0,00	0	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-24.000	-----	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 57

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	115.000	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	115.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	115.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-115.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 58

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.923,40	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		<i>73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen</i>	9.923,40	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		<i>LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.923,40	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.923,40	-9.700	-9.700	----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.923,40	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 59

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Förderung Quartierskonzept und Energ. Sanierungsmanager</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	118.500 118.500	----- <i>-----</i>	63.000 <i>63.000</i>	63.000 <i>63.000</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land ab 2024 auf 41460000</i>	0,00 <i>0,00</i>	60.700 <i>60.700</i>	0 0	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.700	118.500	-----	63.000	63.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen energetisches Quartierskonzept 2024: Teil A Quartierskonzept 61.700 € 2024: Teil B Energ. Sanierungsm. 70.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	67.500 <i>67.500</i>	131.700 131.700	----- <i>-----</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	67.500	131.700	-----	70.000	70.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.800	-13.200	-----	-7.000	-7.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.800	-13.200	0	-7.000	-7.000	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 60
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	39.309,28	48.400	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	39.309,28	48.400	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.309,28	48.400	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.309,28	48.400	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	39.309,28	48.400	45.100	0	53.100	53.100	53.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 61

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.657,58	11.100	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.657,58</i>	<i>11.100</i>	<i>11.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,58	11.100	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.657,58	11.100	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.657,58	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 62

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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> <i>Ertüchtigungen auf Grundlage der hydraulischen Nachberechnung RW-Kanalisation</i>	0,00 0,00	7.500 7.500	50.000 50.000	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.500	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-50.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Maßnahme der Sanierung des Kanalnetzes Sanghughwai neu unter 538530.09000000-54107</i>	168.323,00 168.323,00	1.055.000 1.055.000	34.200 34.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168.323,00	1.055.000	34.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.323,00	-1.055.000	-34.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.323,00	-1.062.500	-84.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Hinweisschilder (Sondernutzung)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.186,57	32.000	32.000	-----	22.000	22.000	22.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		allgemeine Unterhaltung							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.186,57	20.000	25.000	-----	15.000	15.000	15.000
		2024: 10.000 € zusätzlich für Freibaggern der Entwässerungsgräben in der Marsch (Siel Norddorf, Wittdün), aus den Zentralitätsmitteln							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst (Schneeräumen)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Streusalz, Verkehrsschilder							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.597,76	40.500	31.100	-----	31.100	31.100	31.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Brückenprüfung							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) neu unter 541001.5456	33.597,76	38.800	0	-----	0	0	0
		74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	29.400	-----	29.400	29.400	29.400
		Kostenerstattung an die Mitarbeiter der AT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.784,33	72.500	63.100	-----	53.100	53.100	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.784,33	-70.800	-61.400	-----	-51.400	-51.400	-51.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
		Neuer Zaun für den Vorplatz an der Kirche/Uasterstigh							
		Kauf eines Weges, Mittel werden nach 2024 übertragen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.101,62	0	2.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	33.101,62	0	2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 64

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.101,62	5.000	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.101,62	-5.000	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.885,95	-75.800	-73.400	0	-51.400	-51.400	-51.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 65

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.141,83	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.141,83	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		20.000 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen							
		5.000 Allgemeine Unterhaltung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.141,83	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.141,83	-30.000	-30.000	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	14.280,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.280,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.051,84	0	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	36.051,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.051,84	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.771,84	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.913,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	19.259,64	25.000	25.000	----	20.000	20.000	20.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.439,49	10.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		2024: Austausch Kabel im Waasterstigh 5.000 €							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.820,15	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.259,64	25.000	25.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.259,64	-25.000	-25.000	----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.729,91	0	-45.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.989,55	-25.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Hochwasserschutz / Dünenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-14.000	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 68

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2024: Heide- und Dünenpflege, aus den Zentralitätsmitteln	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband	0,00 0,00	0 0	13.000 13.000	----- -----	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband	15.300,00 15.300,00	15.300 15.300	15.300 15.300	----- -----	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.300,00	15.300	34.300	-----	28.300	28.300	28.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.300,00	-15.300	-34.300	-----	-28.300	-28.300	-28.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.300,00	-15.300	-34.300	0	-28.300	-28.300	-28.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.511.005,15	2.116.100	2.219.000	----	2.214.900	2.229.400	2.262.300
		60110000 Grundsteuer A	2.025,36	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		60120000 Grundsteuer B	269.688,69	271.000	273.000	----	273.000	273.000	273.000
		60130000 Gewerbesteuer	776.864,32	700.000	750.000	----	700.000	675.000	675.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.045,00	701.900	685.800	----	726.900	763.200	793.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.533,00	86.200	90.200	----	92.900	94.700	95.600
		60320000 Hundesteuer	5.123,75	5.400	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	652.341,03	280.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.384,00	69.700	72.400	----	74.500	75.900	77.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	325.220,89	220.500	314.100	----	315.700	321.500	324.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen	92.076,00	0	82.500	----	84.100	89.900	92.500
		Schlüsselzuweisungen u.a. für Straßen-km							
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	24.188,89	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG							
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	208.956,00	220.500	229.700	----	229.700	229.700	229.700
		u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.349,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.349,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.575,04	2.338.100	2.534.600	----	2.532.100	2.552.400	2.587.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.925.088,26	2.130.100	2.128.800	----	2.129.500	2.136.100	2.138.200
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband							
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	0	----	0	0	0
		Schuldendienst Jugendzentrum Amrum, ab 2024 unter 366010							
		73410000 Gewerbesteuerumlage	99.225,00	84.700	82.100	----	82.100	82.100	82.100
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land FAGL.UML.	105.612,00	67.700	114.300	----	116.600	124.800	128.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.401.641,13	1.555.900	1.556.000	----	1.554.400	1.552.800	1.551.100
		Sonderumlage gem. § 13 Abs. 1 Fusionsvertrag							
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	301.399,65	404.500	366.200	----	366.200	366.200	366.200
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.933,32	167.300	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	54.433,32	164.800	0	----	0	0	0
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Ab 2024 neu unter 111010	2.500,00	2.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982.021,58	2.298.400	2.129.800	----	2.130.500	2.137.100	2.139.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	856.553,46	39.700	404.800	----	401.600	415.300	448.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	856.553,46	39.700	404.800	0	401.600	415.300	448.700

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.888,01	13.300	13.300	----	13.300	13.300	13.300
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.888,01	13.300	13.300	----	13.300	13.300	13.300
		Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe							
		VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank							
		Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €							
		AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW							
		Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.589,34	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.589,34	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Dividende WDR, Aktien Schleswig-Holstein Netz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.477,35	23.300	23.300	----	23.300	23.300	23.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.520,65	22.900	32.600	----	32.600	32.600	32.600
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.520,65	22.900	32.600	----	32.600	32.600	32.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.520,65	22.900	32.600	----	32.600	32.600	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43,30	400	-9.300	----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.825,63	-38.700	12.200	0	1.900	1.900	1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	38.782,33	-38.300	2.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.087,39	41.000	39.000	0	44.600	45.100	45.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 74

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	64.087,39	41.000	39.000	0	44.600	45.100	45.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.305,06	950.700	-36.100	0	-52.000	-52.500	-52.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-25.305,06	950.700	-36.100	0	-52.000	-52.500	-52.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-25.305,06	950.700	-36.100	0	-52.000	-52.500	-52.500

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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 75

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Kauf eines Grundstücks, Mittel nach 2024 übertragen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	39.821,00	75.000	0	0	0	0	0	119.810	119.810
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kauf eines Grundstücks, Mittel nach 2024 übertragen</i>	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0	34.561	94.561
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.821,00	90.000	60.000	0	0	0	0	154.372	214.372
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.821,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-112.872	-172.872



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 76
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.173	24.173
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.522	17.522
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	28.897	28.897
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	34.892	79.892
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-5.994	-50.994



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 77

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	481	481
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	481	481
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	481	481
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-481	-481



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 78

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.581	35.581
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.581	35.581
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.581	35.581
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.581	-35.581



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 80

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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	1.561	1.561
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.561	-1.561



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 82

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.323,00	1.055.000	34.200	0	0	0	0	1.357.141	1.391.341
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.323,00	1.055.000	34.200	0	0	0	0	1.223.323	1.257.523
Maßnahme der Sanierung des Kanalnetzes Sanghughwai neu unter 538530.09000000-54107									
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.818	133.818
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.323,00	1.055.000	34.200	0	0	0	0	1.357.141	1.391.341
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.323,00	-1.055.000	-34.200	0	0	0	0	-1.357.141	-1.391.341



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 83

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	344.308	344.308
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Neuer Zaun für den Vorplatz an der Kirche/Uasterstigh</i> <i>Kauf eines Weges, Mittel werden nach 2024 übertragen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	31.599	31.599
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	377.662	377.662
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	33.101,62	0	2.000	0	0	0	0	862.484	864.484
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Neuer Zaun für den Vorplatz an der Kirche/Uasterstigh</i> <i>Kauf eines Weges, Mittel werden nach 2024 übertragen</i>	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	10.261	20.261
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <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>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.367	3.367
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.101,62	5.000	12.000	0	0	0	0	876.113	888.113
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.101,62	-5.000	-12.000	0	0	0	0	-498.451	-510.451



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 84

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	14.280
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	14.280
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	14.280
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.051,84	0	0	0	0	0	0	82.602	82.602
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	36.051,84	0	0	0	0	0	0	79.623	79.623
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.051,84	0	0	0	0	0	0	82.602	82.602
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.771,84	0	0	0	0	0	0	-68.322	-68.322



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 85

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0	603.173	648.173
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0	376.915	421.915
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	226.257	226.257
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.729,91	0	45.000	0	0	0	0	603.173	648.173
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.729,91	0	-45.000	0	0	0	0	-603.173	-648.173



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 86

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Hochwasserschutz / Dünenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 87

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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	326.200	326.200
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	326.200	326.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	326.200	326.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-326.200	-326.200



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Nebel

Seite : 88

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 10:07:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900	360.718	387.618
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900	360.718	387.618
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.825,63	23.000	21.200	0	1.900	1.900	1.900	360.718	387.618
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0	267.968	276.968
78430000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	202.124	202.124
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0	65.844	74.844
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.700	9.000	0	0	0	0	267.968	276.968
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.825,63	-38.700	12.200	0	1.900	1.900	1.900	92.750	110.650

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 89
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 10:07:50

Gemeinde: 15 Nebel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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

AmrumTouristik

Nebel

2024

AmrumTouristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom [23. Januar 2024](#) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.073.800	EUR
		die Aufwendungen	1.164.800	EUR
		der Jahresgewinn	0	EUR
		der Jahresverlust	-91.000	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	672.889	EUR
		die Ausgaben	672.889	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	203.000	EUR
		0	EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000	EUR

Nebel,

Werkleiter u. Bürgermeister
Cornelius Bendixen

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2024 der AmrumTouristik Nebel wurde in den vergangenen Jahren auf der Basis der IST – Zahlen 2022 sowie den Plan / IST – Zahlen 2023 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Erfolgsplan:

Im Wirtschaftsplan für 2024 wird ein Ergebnis i. H. v. -91.000 € (Vj. -38.463 €) geplant, da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite ergeben haben.

Bei den Einnahmen bleibt der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 unverändert bei 780.000 €. Die Einnahmen aus dem Standgeld der Strandkörbe steigen planerisch von 22.000 € auf 26.000 €. Die sonstigen Erlöse sinken im Vergleich zum Vorjahr von 110.429 € auf 78.000 €, was den früheren Jahren entspricht. Der geplante Ansatz der Pachten und Mieten steigt von 97.571 € auf 115.000 € aufgrund der vereinbarten Preisindex-Formeln.

Die Personalaufwendungen sinken von 220.000 € auf 208.000 €, da Kosten eingespart werden konnten. Der Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung sinkt entsprechend von 46.200 € auf 41.100 €, allerdings steigt die Versorgungskasse VBL von 12.100 € auf 14.200 €. Die Abgabe zur Berufsgenossenschaft bleibt unverändert bei 2.000 €.

Weitere Veränderungen sind ebenfalls bei der Position der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Kosten für Waren und Material der Vogelkoje sinken planerisch von 23.000 € auf 20.000 €. Die Kosten für Strom / Heizöl / Wasser sinken von 50.000 € auf 40.000 €.

Die planmäßigen Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 188.300 € geplant.

Insgesamt kann der Planansatz der Betriebsaufwendungen von 213.500 € auf 205.200 € gesenkt werden. Dahingegen steigt der Verwaltungsaufwand, insbesondere Versicherungen, Rechts- u. Beratungskosten sowie Steuerberatungskosten und Telefon, von 44.800 € auf 52.800 €.

Im Bereich der übrigen Aufwendungen bleibt der Ansatz der Fremddienstleistungen unverändert bei 381.000 €.

Die Situation um das Haus des Gastes (Bürgerentscheid Abriss/Neubau oder Umbau/Sanierung) wird bei der Planung aufgrund der Unwägbarkeit unberücksichtigt gelassen.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan werden folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 438.000 € eingeplant.

Spielgeräte	8.000,00 €
Fahrzeugbeschaffung/Anhänger	1.000,00 €
Bohlenwege	406.000,00 €
Bauhof (Außenregal	3.000,00 €
Grubenhaus	20.000,00 €

Die Maßnahme „Bohlenwege“ wird von der AT Nebel und der AT Norddorf gemeinsam durchgeführt. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von rd. 610.000 €. Die AmrumTouristik Nebel übernimmt dabei einen Anteil von 66,6 %. Der im Wirtschaftsplan eingeplante Wert beträgt somit 406.000 €. Dafür ist eine Förderung von 50% in Aussicht gestellt worden. Bei dem geplanten Anteil ist somit mit einer Förderung von 203.000 € zu rechnen. Die übrigen 50% sollen per Kreditaufnahme i. H. v. ebenfalls 203.000 € finanziert werden.

Bei der Maßnahme „Grubenhaus“ ist eine Förderung von 80% in Aussicht gestellt worden. Die Kosten dafür werden mit 20.000 € angesetzt. Somit ist mit einer Förderung von 16.000 € zu rechnen.

Die Planungskosten des Hauses des Gastes werden im Wirtschaftsplan 2024 aufgrund des unklaren Ausgangs des Bürgerentscheides im Februar 2024 unberücksichtigt gelassen. Die AmrumTouristik Nebel weist dabei auf die Möglichkeit der Erstellung eines Nachtrags des Wirtschaftsplans im Laufe des Jahres hin, um diesen an die einhergehende wirtschaftliche Auswirkung des Entscheids anzupassen.

Es ist eine Gesamtkreditaufnahme für die Investitionen i. H. v. 203.000 € vorgesehen.

Nebel, Januar 2024

vorl.

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		2024	2023	2022	2022	2021	2020	2019
		€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		884.000,00	912.429,00	878.000,00	885.063,57	851.955,57	769.989,00	883.297,75
2. Sonst. betriebliche Erträge		189.800,00	172.371,00	175.700,00	185.586,06	174.110,37	178.625,00	176.072,84
3. Materialaufwand								
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5101, 5102	-20.000,00	-23.700,00	-16.200,00	-13.836,36	-21.364,66	-18.316,00	-16.210,74
b) Bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand								
a) Gehälter	6010, 6020	-208.000,00	-220.000,00	-208.000,00	-191.432,11	-198.331,30	-194.419,00	-190.777,28
b) Soziale Abgaben und Altersversorg.		-57.300,00	-60.300,00	-56.500,00	-52.624,38	-54.111,42	-52.543,00	-52.498,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	6220, 6262	-188.300,00	-139.813,00	-125.000,00	-116.857,09	-109.468,83	-112.869,00	-115.295,72
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen		-655.700,00	-657.450,00	-639.250,00	-618.916,37	-565.547,04	-584.884,00	-594.216,00
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	19,20
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	46,37	4.385,00	165,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5000er	-32.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-11.699,88	-10.499,62	-14.933,40	-17.161,88
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00	-24.809,58	-7.388,94	-0,36	-16.909,62
12. Sonstige Steuern		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.127,62	-3.991,33	-3.991,00	-3.991,44
13. Jahresergebnis		-91.000	-38.463	-8.250	36.352,24	55.409,17	-28.956,76	52.494,42

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konten	Ansatz		vorl.				Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019
	2024	2023	2022	2021	2020	2019				
1. Umsatzerlöse										
Kurabgabe	4000, 4001	780.000,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00	795.260	722.892	665.423,00	782.644,47	
Standgeld Strandkörbe	4071, 4051, 4050	26.000,00	22.000,00	20.000,00	19.400,00	24.764	23.230	20.257,00	19.440,40	
Sonstige Erlöse	4099, 4300, 4302, 4400, 4401, 4402, 4403	78.000,00	110.429,00	78.000,00	78.000,00	65.040	105.834	84.309,00	81.212,88	
		884.000,00	912.429,00	878.000,00	867.400,00	885.064	851.956	769.989,00	883.297,75	
2. Sonstige Betriebliche Erträge										
Fremdenverkehrsabgabe	4030 / 4830	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.662	63.843	63.634,00	64.442,00	
Zuschüsse	4031, 4831, 4975	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.218	10.218	9.885,00	9.934,45	
Pachten und Mieten	4060,4061,4063,4064,4 068,4070,4860, 4861, 4863, 4864, 4868, 4870	115.000,00	97.571,00	100.900,00	100.900,00	110.068	99.793	91.920,00	99.776,22	
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	0,00	0,00	0	256	13.186,00	832,75	
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	0,00	0,00	136	0	0,00	1.057,37	
Übrige	4839, 4960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502	0	0,00	0,05	
		189.800,00	172.371,00	175.700,00	175.700,00	185.586	174.110	178.625,00	176.072,84	
Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:										
Pacht Kiosk Süddorf	4060, 4860	27.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.863	22.800	22.800,00	22.800,00	
Pacht Strandhalle	4064, 4864	38.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00	35.607	33.000	32.968,00	32.513,79	
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4070, 4870	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.237	4.237	4.237,44	4.237,44	
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniepsandhalle)	4068, 4868	29.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	26.760	20.806	13.315,00	20.839,28	
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4061, 4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000,00	9.000,00	
Pacht Schützenheim	4063, 4863	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600	9.600	9.600,00	10.385,71	
sonstige Mieten und Pachten	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0	350	0,00	0,00	
Surfschule Nebel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	0,00	
		115.000,00	101.400,00	100.900,00	100.900,00	110.068	99.793	91.920,44	99.776,22	
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren										
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	0,00	700,00	700,00	700,00	0	0	0,00	956,42	
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5800, 5881	20.000,00	23.000,00	15.500,00	15.500,00	13.836	21.365	18.316,00	15.254,32	
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter										
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	208.000,00	220.000,00	208.000,00	194.000,00	190.202	197.376	197.222,00	190.777,28	
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	0,00	0,00	54	516	-3.086,00		
Werkleiter	6091	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176	439	283,00		
		208.000,00	220.000,00	208.000,00	194.000,00	191.432	198.331	194.419,00	190.777,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für										
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)										
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	41.100,00	46.200,00	43.000,00	39.000,00	40.097	41.591	40.171,00	39.983,17	
Berufsgenossenschaft	6120	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.510	1.625	1.759,00	1.713,23	
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	14.200,00	12.100,00	11.500,00	13.300,00	11.018	10.895	10.613,00	10.801,69	
		57.300,00	60.300,00	56.500,00	54.150,00	52.624	54.111	52.543,00	52.498,09	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen										
Planmäßige Abschreibungen	6220	183.300,00	134.813,00	120.000,00	113.000,00	113.742	106.856	110.074,00	112.112,17	
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.115	2.612	2.795,00	3.183,55	
		188.300,00	139.813,00	125.000,00	118.000,00	116.857	109.469	112.869,00	115.295,72	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Betriebsaufwand										
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310, 6315	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.657	8.657	8.656,00	8.656,74	
Strom / Heizöl / Wasser	6320, 6325, 6327	40.000,00	50.000,00	33.600,00	28.000,00	32.091	28.619	24.790,00	27.825,93	
Müll / Abwasser	6328, 6431	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.712	16.449	15.209,00	20.222,25	
Gas	6326	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	678	713	682,00	700,14	
Reinigung	6330	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.140			1.613,40	
Grundstücksaufwendungen	6350	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.382	2.031	1.472,00	5.058,72	
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung										
Strandreinigungsgerät	6351	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	3.807	3.250	3.520,00	4.894,04	
Reparaturen / Instandhaltung	6335,6450,6460, 6470, 6485, 6490, 6495	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.000,00	43.198	36.378	65.429,00	64.181,95	
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.051	982	1.088,00	807,67	
Kfz-Versicherungen	6520	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.556	2.556	2.556,00	2.782,16	
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.949	11.228	10.287,00	11.659,22	
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.439	10.214	14.185,00	9.811,90	
Verbrauchsmittel	6848	23.000,00	23.000,00	20.500,00	20.500,00	26.181	22.881	21.958,00	20.444,64	
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0			
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971	971	971,00	971,44	
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413	3.894	3.405,00	6.331,06	

	Konten	2024	2023	2022	2021	2022	2021	2020	2019
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300, 6881	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.582	2.680	3.418,00	3.713,35
		205.200,00	213.500,00	195.300,00	224.700,00	186.842	151.503	177.626,00	189.674,61
Verwaltungsaufwand									
Versicherungen	6400, 6405	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.516	7.034	5.777,00	5.699,91
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	537	541	551,00	549,92
Porto	6800	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0	114,00	112,63
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.633	1.037	861,00	969,17
Bürobedarf	6815	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100	4.756	1.944,00	3.284,96
Rechts- und Beratungskosten	6825	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.132	757	996,00	807,79
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.832	14.985	9.803,00	9.187,76
Personalkostenabrechnung	6828	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800	940	1.020,00	1.110,00
Buchführungskosten	6830	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.974	4.991	4.856,00	4.626,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	934	1.099	1.278,00	1.316,10
	6437, 6854, 6821, 6860, 6872, 6879, 7990	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	747	735	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
Schwimmbadzuschüsse		52.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	36.205	46.873	37.200,00	37.664,24
Vertriebsaufwand									
Werbekosten	6600, 6602	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.699	14.365	14.988,00	14.965,22
Repräsentationskosten	6630	100,00	200,00	200,00	200,00	0	0	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	100,00	450,00	450,00	450,00	29	57	33,00	41,93
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34	0,00	0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	6645	0,00					1.715		
		15.200,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	14.728	16.171	15.021,00	15.007,15

	Konten	2024	2023	2022	2021	2022	2021	2020	2019
Übrige Aufwendungen									
Fremddienstleistungen	6303	381.000,00	381.000,00	381.000,00	351.000,00	381.000	351.000	351.000,00	351.000,00
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142	0	3.965,00	0,00
		382.500,00	382.500,00	382.500,00	352.500,00	381.142	351.000	355.037,00	351.870,00
Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen		655.700,00	657.450,00	639.250,00	638.650,00	618.916	565.547	584.884,00	594.216,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
Dividende Föhr-Amrumer Bank e.G.	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0	0,00	19,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	6	0	0,00	19,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	500,00	0,00	0,00	0,00		46	4.384,00	164,49
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	0,00	0,00		0	1,00	0,91
		500,00	0,00	0,00	0,00	0	46	4.385,00	165,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300, 7302, 7305	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0,00	0,00
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.458	1.110	3.825,40	4.021,31
Darlehenszinsen	7320	32.000,00	18.000,00	13.000,00	14.000,00	8.234	9.389	11.108,00	13.140,57
		32.000,00	18.000,00	13.000,00	14.000,00	11.700	10.500	14.933,40	17.161,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-87.000,00	-34.463,00	-4.250,00	8.100,00	65.289	66.789	-24.965,40	73.395,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984	4.581	0,00	8.905,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	0,00	0,00	0,00	824	252	0,00	488,92
Gewerbesteuer	7610, 7641	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000	2.556	0,00	7.510,40
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	0,36	5,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.810	7.389	0,36	16.909,62
12. Sonstige Steuern									
Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.025	3.991	3.991,00	3.991,36
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690, 7694	0,00	0,00	0,00	0,00	102	0	0,00	0,08
Erstattung VJ für sonstige Steuern	7692	0,00				0	0		
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.128	3.991	3.991,00	3.991,44
13. Jahresergebnis		-91.000,00	-38.463,00	-8.250,00	4.100,00	36.352	55.409	-28.956,76	52.494,42

AmrumTouristik Nebel
Vermögensplan
Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Nachtrag 2020 €	Planansatz 2020 €	Jahresergebnis 2021 €	Jahresergebnis 2020 €
Einnahmen								
6 Zuschüsse	219.000	728.000	490.000	185.800	12.500	187.500	0	0
7 Abschreibungen	188.232	139.813	125.000	118.000		116.056	109.469	112.869
9 Kredite	203.000	728.000	495.000	200.000		170.000	0	0
10 sonstige Einnahmen	62.657	0	0	1.467			0	0
11 Jahresgewinn		-38.463	-12.350	4.100		30.794	55.409	-28.957
Summe der Einnahmen	672.889	1.557.350	1.097.650	509.367		504.350	164.878	83.912

Ausgaben

6.1 Anschaffungen								
Geringw. Wirtschaftsgüter							895	895
Lastenregale Bauhof						5.000		
Stranddusche						3.500		
Werkzeuge								
Spielgeräte	8.000	8.000	15.000	5.000		5.000		
Wegweiser / Beschilderung			4.500	2.500				
Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	1.000							
Stromanschluss DLRG-Container								
Bohlenwege	406.000	406.000	350.000	220.000				
Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle								
Webcam				7.500				
Bauhof (2024: Außenregal)	3.000							
Stühle Vogelkoje / Geschirrspüler			2.000	1.600				
6.2 Bauliche Maßnahmen								
Kniepsandhalle								
Dammwildgatter								
Haus des Gastes (Planungskosten)		1.050.000	550.000	100.000		60.000		
Haus des Gastes (Baukosten)								
Einrichtung Vorplatz am Klööwenhuugh								
Naturelebnisraum (Vogelkoje)								
Anzahlungen im Bau							98.000	98.000
WC Sportplatz								
WC Steenodde			30.000			30.000		
Strandpirat								
Wirtschaftsweg L215								
Strandkabel								
DLRG Station FKK Strand								
ITI Strandübergänge			80.000		75.000	325.000		
Grubenhäuser	20.000							
Wlan Uthlande				84.000				
				16.000				
7 Tilgung	143.889	121.377	65.892	68.667		70.393	68.667	68.667
Umschuldung								
8 Sonstige Ausgaben		-28.027	258	4.100		5.457	-2.684	-83.650
9 Jahresverlust	91.000							
Summe der Ausgaben	672.889	1.557.350	1.097.650	509.367		504.350	164.878	83.912

Finanzplan Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
	Einnahmen								
6	Zuschüsse					219.000	728.000	490.000	185.800
7	Abschreibungen	132.011	133.836	160.790	176.190	188.232	139.813	125.000	118.000
8	Abgang von Anlagevermögen								
9	Kredite					203.000	728.000	495.000	200.000
10	Sonstige Einnahmen					62.657			1.467
11	Gewinn						-38.463	-12.350	
	Summe der Einnahmen	132.011	133.836	160.790	176.190	672.889	1.557.350	1.097.650	505.267
	Ausgaben								
6.1	Anschaffungen								
	Geringw. Wirtschaftsgüter								
	Projekt M								
	Lastenregale Bauhof								
	Stranddusche								
	sonstige Ausstattungen								
	Infotafel Nebel								
	Anlagen / Wege								
	Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	15.000	15.000	15.000	17.000	1.000			
	Spielgeräte					8.000	8.000	15.000	5.000
	Winterstreugerät								
	WC Sportplatz								0
	WC Steenodde							30.000	
	Bohlenwege					406.000	406.000	350.000	220.000
	Wegweiser / Beschilderung							4.500	2.500
	Webcam								7.500
	Bauhof (2024: Außenregal)					3.000			
	Stühle Vogelkoje / Geschirrspüler							2.000	1.600
6.2	Bauliche Maßnahmen								
	Haus des Gastes (Planungskosten)						1.050.000	550.000	100.000
	Haus des Gastes (Baukosten)								
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh								
	Eingangsbereich Nebeler Strand								
	Strandpirat								
	ITI Strandübergänge							80.000	
	Süddorfer Strandhäuschen								
	Sanierung öffentliche Toiletten								
	Kniepsandhalle								
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)								
	WC Bohlenhütte Tannenwai								
	Unterstand								16.000
	DLRG Station FKK Stand								
	Grubenhaus					20.000			
	Wlan Utlände								84.000
7	Tilgung	160.169	163.669	175.579	185.197	143.889	121.377	65.892	68.667
	Umschuldung								
8	Sonstige Ausgaben	-43.158	-44.833	-29.789	-26.007		-28.027	258	
9	Jahresverlust					91.000			
	Summe der Ausgaben	132.011	133.836	160.790	176.190	672.889	1.557.350	1.097.650	505.267

Stellenplan 2024

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Werkleiter	1	Pauschal	1	Pauschal	1	Pauschal
2.	Angestellte(r)		6		6		6
3.	Angestellte(r)		6		5		6
4.	Angestellte(r)			1		1	
5.	Angestellte(r)		5		5		5
6.	Raumpflegerin		4		4		4
7.	Vorarbeiter	1	5	1	5	1	5
8.	Arbeiter	1	4	1	5	1	5
9.	Arbeiter	1	5	1	5	1	5
10.	Arbeiter	1	5	1	5	1	5
		5		6		6	

Firma	Neugestaltung Strandpirat		Bohlenweg		Sanierung Strandpirat		Kolepsandhalle		Ausgleich Vmh		Ausgleich Vmh		Strandhäuschen		Planung HdG(275TG)-Stran		Bohlenweg		Haus des Gastes		kum.	Zinsen	Tilgung	gesamt	gesamt			
	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel						Quartal	Quartal	Quartal
Instut	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	NÖSPA	IB SH Investitionsbank	LB BW	LB BW 12	IB SH Investitionsbank	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel	Annun	Touristik Nebel							
Darlehens Nr.	700 187 9526	700 1317 246	700 1152 997	700 1033 128	6580639 380	7000096 512	606 589 880	7000202 12	700 202 7658	700 203 4634	700 208 5894	655.830,07 €																
erste Rate	30.11.2021	30.03.2018	30.01.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.03.2011	30.06.2008	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2023	30.10.2023																	
Laufzeit bis	30.08.1941	30.12.2027	30.12.2026	30.05.2026	30.08.2026	30.08.2030	30.09.2024	30.12.2031	30.12.2042	30.12.2042	30.09.2063																	
Anzahl Raten	80	40	119	119	80	80	66	116	80	80	480																	
Turnus	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	monatlich																	
Zins in %	0,35%	0,96%	0,76%	0,51%	0,51%	1,59%	3,81%	5,77%	5,25%	3,19%	3,56%																	
Kredithöhe	200.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €	226.116,84 €	55.355,85 €	315.000,00 €	180.000,00 €	300.000,00 €																	
Tilgung	2.500,00 €	875,00 €	460,00 €	1.334,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	3.451,22 €	477,21 €	3.940,00 €	2.250,00 €	625,00 €																	
Stand am	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Tilgung	gesamt	gesamt			
30.03.2024	172.500,00 €	153,13 €	13.125,00 €	33,60 €	14.980,00 €	31,08 €	34.604,00 €	49,22 €	37.500,00 €	155,03 €	67.500,00 €	918,75 €	5.240,76 €	125,38 €	14.793,00 €	200,42 €	295.300,00 €	2.386,44 €	168.750,00 €	1.543,28 €	296.250,00 €	2.710,97 €	1.120.542,76 €	8.154,17 €	24.750,43 €			
30.06.2024	170.000,00 €	150,94 €	12.250,00 €	31,50 €	13.600,00 €	28,46 €	30.602,00 €	44,12 €	36.000,00 €	149,06 €	65.000,00 €	885,94 €	1.789,54 €	75,60 €	14.315,79 €	194,16 €	291.360,00 €	2.385,02 €	166.500,00 €	1.522,97 €	294.375,00 €	2.693,88 €	1.095.792,33 €	7.980,71 €	24.750,43 €			
30.09.2024	167.500,00 €	148,75 €	11.375,00 €	29,40 €	12.220,00 €	25,84 €	26.600,00 €	39,02 €	34.500,00 €	143,10 €	62.500,00 €	853,13 €	1.789,54 €	75,60 €	13.830,59 €	187,89 €	287.820,00 €	2.323,60 €	164.250,00 €	1.502,66 €	292.500,00 €	2.676,80 €	1.072.703,58 €	7.807,25 €	23.088,76 €			
31.12.2024	165.000,00 €	146,56 €	10.500,00 €	27,30 €	10.840,00 €	23,22 €	22.598,00 €	33,92 €	33.000,00 €	137,14 €	60.000,00 €	820,31 €	1.789,54 €	75,60 €	13.361,37 €	181,63 €	283.480,00 €	2.292,17 €	162.000,00 €	1.482,36 €	290.625,00 €	2.659,71 €	1.051.404,37 €	7.657,75 €	21.299,21 €	31.599,88 €	93.888,82 €	
30.03.2025	162.500,00 €	144,38 €	9.625,00 €	25,20 €	9.460,00 €	20,60 €	18.596,00 €	28,81 €	31.500,00 €	131,18 €	57.500,00 €	787,50 €	1.789,54 €	75,60 €	12.884,16 €	175,37 €	279.540,00 €	2.260,75 €	159.750,00 €	1.462,05 €	288.750,00 €	2.642,63 €	1.030.105,16 €	7.534,08 €	21.299,21 €			
30.06.2025	160.000,00 €	142,19 €	8.750,00 €	23,10 €	8.080,00 €	17,97 €	14.594,00 €	23,71 €	30.000,00 €	125,21 €	55.000,00 €	754,69 €	1.789,54 €	75,60 €	12.406,95 €	169,10 €	275.600,00 €	2.229,33 €	157.500,00 €	1.441,75 €	286.875,00 €	2.625,54 €	1.008.805,95 €	7.410,40 €	21.299,21 €			
30.09.2025	157.500,00 €	140,00 €	7.875,00 €	21,00 €	6.700,00 €	15,35 €	10.592,00 €	18,61 €	28.500,00 €	119,25 €	52.500,00 €	721,98 €	1.789,54 €	75,60 €	11.923,74 €	162,84 €	271.650,00 €	2.197,90 €	155.250,00 €	1.421,44 €	285.000,00 €	2.608,45 €	987.506,74 €	7.286,72 €	21.299,21 €			
31.12.2025	155.000,00 €	137,81 €	7.000,00 €	18,90 €	5.320,00 €	12,73 €	6.590,00 €	13,50 €	27.000,00 €	113,29 €	50.000,00 €	689,06 €	1.789,54 €	75,60 €	11.452,53 €	156,58 €	267.720,00 €	2.166,48 €	153.000,00 €	1.401,13 €	283.125,00 €	2.591,37 €	966.207,53 €	7.163,04 €	21.299,21 €	29.394,24 €	85.196,84 €	
30.03.2026	152.500,00 €	135,63 €	6.125,00 €	16,80 €	3.940,00 €	10,11 €	2.588,00 €	8,40 €	25.000,00 €	107,33 €	47.500,00 €	656,25 €	1.789,54 €	75,60 €	10.975,32 €	150,31 €	263.780,00 €	2.135,06 €	150.750,00 €	1.380,83 €	281.250,00 €	2.574,28 €	944.908,32 €	7.039,37 €	21.299,21 €			
30.06.2026	150.000,00 €	133,44 €	5.250,00 €	14,70 €	2.560,00 €	7,49 €	0,00 €	3,30 €	24.000,00 €	101,36 €	45.000,00 €	623,44 €	1.789,54 €	75,60 €	10.498,11 €	144,05 €	259.840,00 €	2.103,64 €	148.500,00 €	1.360,52 €	279.375,00 €	2.557,20 €	925.023,11 €	6.915,69 €	19.885,21 €			
30.09.2026	147.500,00 €	131,25 €	4.375,00 €	12,60 €	1.180,00 €	4,88 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	95,40 €	42.500,00 €	590,63 €	1.789,54 €	75,60 €	10.020,90 €	137,79 €	255.900,00 €	2.072,21 €	146.250,00 €	1.340,22 €	277.500,00 €	2.540,11 €	897.725,80 €	6.793,81 €	17.297,21 €			
31.12.2026	145.000,00 €	129,06 €	3.500,00 €	10,50 €	0,00 €	2,24 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	89,44 €	40.000,00 €	557,81 €	1.789,54 €	75,60 €	9.543,69 €	131,52 €	251.960,00 €	2.040,79 €	144.000,00 €	1.319,91 €	275.625,00 €	2.523,02 €	890.629,89 €	6.675,24 €	17.097,21 €	27.424,10 €	75.578,84 €	
30.03.2027	142.500,00 €	126,88 €	2.625,00 €	8,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	83,48 €	37.500,00 €	525,00 €	1.789,54 €	75,60 €	9.066,48 €	125,26 €	248.020,00 €	2.009,37 €	141.750,00 €	1.299,60 €	273.750,00 €	2.505,94 €	874.711,48 €	6.557,04 €	15.917,21 €			
30.06.2027	140.000,00 €	124,69 €	1.750,00 €	6,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	77,51 €	35.000,00 €	492,19 €	1.789,54 €	75,60 €	8.589,27 €	119,00 €	244.080,00 €	1.977,94 €	139.500,00 €	1.279,30 €	271.875,00 €	2.488,85 €	858.794,27 €	6.441,09 €	15.917,21 €			
30.09.2027	137.500,00 €	122,50 €	875,00 €	4,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	71,55 €	32.500,00 €	459,38 €	1.789,54 €	75,60 €	8.112,06 €	112,73 €	240.140,00 €	1.946,52 €	137.250,00 €	1.258,99 €	270.000,00 €	2.471,77 €	842.877,06 €	6.325,14 €	15.917,21 €			
31.12.2027	135.000,00 €	120,31 €	0,00 €	2,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	65,59 €	30.000,00 €	406,56 €	1.789,54 €	75,60 €	7.634,85 €	106,47 €	236.200,00 €	1.915,10 €	135.000,00 €	1.239,89 €	268.125,00 €	2.454,88 €	826.949,85 €	6.209,18 €	15.917,21 €	25.532,45 €	63.668,84 €	
30.03.2028	132.500,00 €	118,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	59,63 €	27.500,00 €	393,75 €	1.789,54 €	75,60 €	7.157,64 €	100,21 €	232.260,00 €	1.883,67 €	132.750,00 €	1.218,38 €	266.250,00 €	2.437,59 €	811.917,64 €	6.093,23 €	15.042,21 €			
30.06.2028	130.000,00 €	115,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	53,66 €	25.000,00 €	360,94 €	1.789,54 €	75,60 €	6.680,43 €	93,94 €	228.320,00 €	1.852,25 €	130.500,00 €	1.198,07 €	264.375,00 €	2.420,51 €	796.875,43 €	5.979,38 €	15.042,21 €			
30.09.2028	127.500,00 €	113,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	47,70 €	22.500,00 €	328,13 €	1.789,54 €	75,60 €	6.205,22 €	87,88 €	224.380,00 €	1.820,83 €	128.250,00 €	1.177,77 €	262.500,00 €	2.403,42 €	781.833,22 €	5.865,52 €	15.042,21 €			
31.12.2028	125.000,00 €	111,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	41,74 €	20.000,00 €	295,31 €	1.789,54 €	75,60 €	5.720,01 €	81,42 €	220.440,00 €	1.789,41 €	126.000,00 €	1.157,48 €	260.625,00 €	2.386,34 €	766.791,01 €	5.751,67 €	15.042,21 €	23.689,79 €	60.168,84 €	
30.03.2029	122.500,00 €	109,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	35,78 €	17.500,00 €	262,50 €	1.789,54 €	75,60 €	5.248,80 €	75,15 €	216.500,00 €	1.757,98 €	123.750,00 €	1.137,16 €	258.750,00 €	2.369,25 €	751.748,80 €	5.637,81 €	15.042,21 €			
30.06.2029	120.000,00 €	107,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	29,81 €	15.000,00 €	229,59 €	1.789,54 €	75,60 €	4.771,59 €	68,89 €	212.560,00 €	1.726,56 €	121.500,00 €	1.116,85 €	256.875,00 €	2.352,16 €	736.706,59 €	5.523,96 €	15.042,21 €			
30.09.2029	117.500,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	23,85 €	12.500,00 €	196,88 €	1.789,54 €	75,60 €	4.294,38 €	62,83 €	208.620,00 €	1.695,14 €	119.250,00 €	1.096,54 €	255.000,00 €	2.335,08 €	721.884,38 €	5.410,11 €	15.042,21 €			
31.12.2029	115.000,00 €	102,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	17,89 €	10.000,00 €	164,05 €	1.789,54 €	75,60 €	3.817,17 €	56,36 €	204.680,00 €	1.663,71 €	117.000,00 €	1.076,24 €	253.125,00 €	2.317,99 €						

AmrumTouristik Nebel

	Gesamt mit Plan Afa	IST lt. Afa-Vorschau	Plan	Plan		Notiz
Abschreibung 31.12.2024 EUR	188.232,00	103.232,00	25000	60000	AFA für Haus des Gastes	3,0 €Mio/50
Abschreibung 31.12.2025 EUR	176.190,00	91.190,00	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2026 EUR	160.790,00	75.790,00	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2027 EUR	133.836,00	48.836,00	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2028 EUR	132.011,00	47.011,00	25000	60000		

Darlehen Tilgung

Tilgungen 2024	143.888,82	93.888,82		50000	AFA für Haus des Gastes	3,0 €Mio/30
Tilgungen 2025	185.196,84	85.196,84		100000		
Tilgungen 2026	175.578,84	75.578,84		100000		
Tilgungen 2027	163.668,84	63.668,84		100000		
Tilgungen 2028	160.168,84	60.168,84		100000		