Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Gemeinde

Wittdün auf Amrum

2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Wittdün auf Amrum
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2013 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2014** wird

*1. im **Ergebnisplan** mit*

einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	**1.194.700,-- EUR**
einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	**1.434.600,-- EUR**
einem **Jahresüberschuss** von	**0,-- EUR**
einem **Jahresfehlbetrag** von	**239.900,-- EUR**

*2. im **Finanzplan** mit*

einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**1.176.900,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**1.360.700,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**48.500,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**62.700,-- 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	**1.400.000,-- EUR**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**360 %**
	b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**380 %**
2.	**Gewerbesteuer**	**360 %**

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen,** für deren Leistung oder Eingehung die/der Bürgermeister/in ihre/seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, **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 <u>Kurbetriebes</u>** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die **Erträge** auf	**1.549.000,-- EUR**
die **Aufwendungen** auf	**1.981.500,-- EUR**
der **Jahresgewinn** auf	**0,-- EUR**
der **Jahresverlust** auf	**432.500,-- EUR**

2. im **Vermögensplan**

die **Einnahmen** auf	**870.000,-- EUR**
die **Ausgaben** auf	**870.000,-- EUR**

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **400.000,-- EUR**
4. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf **0,-- EUR**
5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf **1.000.000,-- EUR**

25946 Wittdün auf Amrum,

Der Bürgermeister

(LS)

_____

(Jungclaus)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	1
Ergebnishaushalt	21
Teilergebnishaushalte	25
Finanzhaushalt	56
Teilfinanzhaushalte	61
Investitionsplan	97

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Wittdün

Zusammenstellung nach § 12 EigVO

Vorbericht

Erfolgsplan

Zusammenstellung Erfolgsplan ATW

Vermögensplan Einnahmen

Vermögensplan Ausgaben

Finanzplan

Stellenplan

Vorbericht

Vorbericht

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2014 zum sechsten mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

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

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

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

1.1 Finanzplan / -rechnung:

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

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

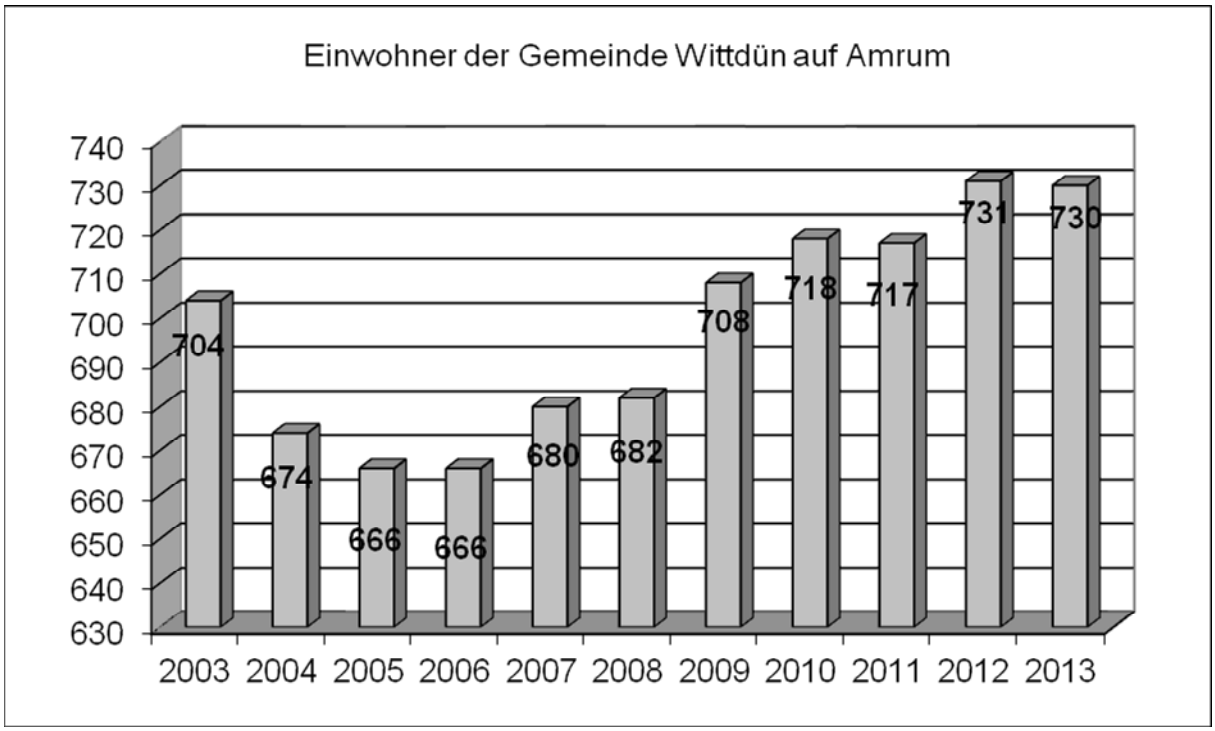
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wir wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 3 GemHVO Doppik verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

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 Darlen aus der Anlage liquider Mittel
39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitonsfördermaßnahmen
40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)

2. <u>Allgemeine Angaben</u>:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Wittdün auf Amrum singt leicht von 731 auf 730 **nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2013**. 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 sind in der Gemeinde von nicht unerheblicher Bedeutung.

2.1 Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand 31.03.2008	Stand 31.03.2009	Stand 31.03.2010	Stand 31.03.2011	Stand 31.03.2012	Stand 31.03.2013
Insel Amrum						
Nebel	985	953	932	935	922	912
Norddorf	622	634	626	608	589	580
Wittdün	682	708	718	717	731	730
Summe Amrum:	**2.289**	**2.295**	**2.276**	**2.260**	**2.242**	**2.222**
Insel Föhr						
Alkersum	410	412	415	421	430	417
Borgsum	345	350	362	357	342	350
Dunsum	64	61	64	65	65	65
Midlum	371	378	381	371	356	375
Nieblum	634	610	630	623	603	586
Oevenum	485	484	478	464	461	460
Oldsum	560	563	553	569	565	547
Süderende	173	173	178	192	191	178
Utersum	416	415	424	418	412	425
Witsum	50	50	49	40	42	40
Wrixum	676	689	688	690	692	668
Wyk auf Föhr	4.434	4.403	4.411	4.402	4.446	4330
Summe Föhr:	**8.618**	**8.588**	**8.633**	**8.612**	**8.605**	**8.441**
GESAMT:	**10.907**	**10.883**	**10.909**	**10.872**	**10.847**	**10.663**

Der Haushalt 2014 der Gemeinde Wittdün auf Amrum kann aufgrund der Verlustzuweisungen wiederum nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Die Belastungen durch die Verlustabdeckung der Amrum Touristik Wittdün betragen in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich 432.500 €. Der Fehlbetrag im Haushalt der Gemeinde ist mit 239.900,- € ausgewiesen. Aus diesen Zahlen ist erkennbar, dass der Gemeindehaushalt ohne die Verlustzuweisung an die Amrum Touristik Wittdün mehr als ausgeglichen währe

Jahr	an ATW	Zuweisung Land	Jahresverlust ATW	Erläuterung
1999	510.197,89 €	0,00 €	556.357,42 €	für 1998
2000	901.203,06 €	409.033,50 €	166.742,04 €	Übernahme eines Kredites 1,6 Mio von der ATW
2001	201.106,09 €	511.219,88 €	93.115,17 €	Abschl. 2001
2002	0,00 €	100.000,00 €	162.817,33 €	
2003	-46.277,20 €	0,00 €	255.967,84 €	
2004	0,00 €	154.000,00 €	355.576,11 €	
2005	311.543,95 €	80.000,00 €	368.317,80 €	
2006	368.317,80 €	80.000,00 €	505.644,17 €	für 2005
2007	843.300,00 €	80.000,00 €	391.085,71 €	für 2006 u. vorl. 2007
2008	350.000,00 €	193.000,00 €	456.984,38 €	für 2008
2009	592.951,59 €	214.000,00 €	485.967,21 €	
2010	333.713,75 €	210.000,00 €	480.283,87 €	für 2009
2011	833.800,93 €	200.000,00 €	580.466,33 €	für 2010
2012	250.000,00 €	80.000,00 €	434.976,92 €	für 2011
2013	400.000,00 €	350.000,00 €	441.000,00 €	Abrechnung 2009 - 2011
Summen	5.849.857,86 €	2.661.253,38 €	5.735.302,30 €	

Diese Übersicht zeigt auf, dass die Fehlbetragszuweisung des Landes den Verlust der Gemeinde seit vielen Jahren nicht mehr deckt. Seit dem Jahr 2004 sind die Zuweisungen begrenzt; so erhält die Gemeinde nur noch 30% des Fehlbedarfes aber min. 80.000 € als Fehlbetragszuweisung. Damit hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag selber auszugleichen. Dies ist seit dem Jahr 2006 nur noch mit Kassenkrediten von Kreditinstituten möglich.

3. Kommunaler Finanzausgleich 2014

	Alkersum	*Borgsum*	*Dunsum*	*Midlum*	*Nebel*
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	12.100	8.901	6.159	11.470	1.765
: Hebesatz	300	280	270	330	260
295%	**11.897**	**9.378**	**6.729**	**10.254**	**2.003**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	74.519	47.959	12.012	58.103	231.743
: Hebesatz	300	280	270	330	300
295%	**73.278**	**50.528**	**13.125**	**51.941**	**227.882**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	280.096	42.941	-8.833	35.425	357.228
: Hebesatz	330	340	330	360	320
241%	**204.556**	**30.438**	**-6.452**	**23.714**	**269.038**
Einkommensteuer					
IST-Aufkommen	**134.697**	**87.892**	**17.341**	**145.414**	**484.179**
Steuerkraftmeßzahl	**424.428**	**178.236**	**30.743**	**231.323**	**983.102**
Einwohnerzahl 31.03.13	**417,0**	**350,0**	**64,5**	**374,5**	**911,5**
x Grundbetrag	439.935	369.250	68.048	395.098	961.633
1055	**7.752**	**95.496**	**18.648**	**81.876**	**0**
x Garantiebetrag	289.815	243.250	44.828	260.278	633.493
695	**0**	**26.004**	**5.628**	**11.580**	**0**
Schlüsselzuweisungen	**7.752**	**121.500**	**24.276**	**93.456**	**-4.294**
Finanzkraft (Föhrgem. %)	**5,32%**	**3,69%**	**0,68%**	**4,00%**	
Finanzkraft	**432.180**	**299.736**	**55.019**	**324.779**	**978.808**

	Nieblum	Norddorf	Oevenum	Oldsum	Süderende
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	6.218	699	15.063	18.479	3.542
: Hebesatz	240	260	360	280	280
295%	**7.643**	**794**	**12.343**	**19.470**	**3.732**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	172.531	172.435	59.465	76.967	26.906
: Hebesatz	260	280	380	300	280
295%	**195.756**	**181.673**	**46.165**	**75.685**	**28.347**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	233.409	305.218	84.628	150.707	2.244
: Hebesatz	300	320	360	340	310
241%	**187.505**	**229.868**	**56.654**	**106.826**	**1.745**
Einkommensteuer					
IST-Aufkommen	**215.077**	**262.476**	**152.151**	**140.099**	**44.679**
Steuerkraftmeßzahl	**605.981**	**674.811**	**267.313**	**342.080**	**78.503**
Einwohnerzahl 31.03.13	**585,5**	**580,0**	**459,5**	**546,5**	**177,5**
x Grundbetrag	617.703	611.900	484.773	576.558	187.263
1055	**5.856**	**0**	**108.720**	**117.228**	**54.372**
x Garantiebetrag	406.923	403.100	319.353	379.818	123.363
695	**0**	**0**	**20.808**	**15.084**	**17.940**
Schlüsselzuweisungen	**5.856**	**-12.582**	**129.528**	**132.312**	**72.312**
Finanzkraft (Föhrgem. %)	7,53%		4,88%	5,84%	1,86%
Finanzkraft	**611.837**	**662.229**	**396.841**	**474.392**	**150.815**

	Utersum	Witsum	Wittdün	Wrixum	Wyk
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	7.305	2.775	**20**	7.586	6.791
: Hebesatz	290	260	**360**	360	340
295%	**7.431**	**3.148**	**18**	**6.216**	**5.891**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	98.674	11.842	**238.497**	92.812	894.118
: Hebesatz	310	260	**380**	380	340
295%	**93.899**	**13.437**	**185.148**	**72.051**	**775.779**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	126.363	8.730	**318.685**	104.202	2.597.378
: Hebesatz	340	330	**360**	360	360
241%	**89.570**	**6.374**	**213.343**	**69.757**	**1.738.801**
Einkommensteuer					
IST-Aufkommen	**169.821**	**33.004**	**290.863**	**202.598**	**1.607.996**
Steuerkraftmeßzahl	**360.721**	**55.963**	**689.372**	**350.622**	**4.128.467**
Einwohnerzahl 31.03.13	**424,5**	**40,0**	**729,5**	**667,5**	**4329,5**
x Grundbetrag	447.848	42.200	**769.623**	704.213	4.567.623
1055	**43.560**	**0**	**40.116**	**176.784**	**219.576**
x Garantiebetrag	295.028	27.800	**507.003**	463.913	3.009.003
695	**0**	**0**	**0**	**45.312**	**0**
Schlüsselzuweisungen	**43.560**	**-2.753**	**40.116**	**222.096**	**219.576**
Finanzkraft (Föhrgem. %)	**4,98%**	**0,65%**		**7,05%**	**53,52%**
Finanzkraft	**404.281**	**53.210**	**729.488**	**572.718**	**4.348.043**

3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2014 errechnet sich für die Gemeinde Wittdün auf Amrum eine Finanzkraft von **729.488 EUR.** Im Vorjahr betrug der Wert noch **722.866 EUR.** Der höhere Wert beruht darauf, dass die Steuer-Ist-Einnahmen (Einkommensteuer) höher ausfielen, und die Grundwerte für die Zuweisungen nach FAG ebenfalls ansteigend sind. So ermittelt sich für die Gemeinde Wittdün auf Amrum eine höhere Finanzkraft als im Vorjahr. Die Einnahmehöhe der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2014 liegt bei 40.116 EUR.

Die **Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Wittdün auf Amrum** liegt für das Haushaltsjahr bei **689.372 EUR.**

3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Wittdün auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **6,95 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2014 mithin **327.896,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 44,95 %.**

3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde		Amtsumlage 2013	Amtsumlage 2014	Mehrbelastung 2014	Verringerung 2014	
Finanzkraft		**9.374.276**	**10.494.376**			
		47,84%	44,95%			
Amt		**4.484.800**	**4.717.100**	**232.300**		
Alkersum		179.464	194.260	14.796		
Borgsum		127.379	134.728	7.349		
Dunsum		24.379	24.730		351	
Midlum		133.509	145.984	12.475		
Nieblum		271.433	275.014		3.581	
Oevenum		173.034	178.375		5.341	
Oldsum		210.806	213.234		2.428	
Süderende		69.797	67.790		-2.007	
Utersum		157.687	181.720	24.033		
Witsum		14.734	23.917	9.183		
Wrixum		256.855	257.430		575	
Wyk auf Föhr		1.788.611	1.954.395	165.784		
Nebel		439.175	439.963		788	
Norddorf		292.107	297.664		5.557	
Wittdün		345.830	327.896		-17.934	

3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2014

Gemeinde	Kreisumlage	Amtsumlage	Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw.	Gew.st.Uml.
Amt	0	**4.717.100**	0	0	0	0	0
Alkersum	159.907	194.260	121.506	11.550	10.323	7.752	40.983
Borgsum	110.902	134.728	82.792	7.870	2.939	121.500	9.668
Dunsum	20.357	24.730	16.622	1.580	270	24.276	897
Midlum	120.168	145.984	138.443	13.160	3.266	93.456	5.374
Nieblum	226.380	275.014	195.672	18.600	14.680	5.856	45.394
Oevenum	146.831	178.375	138.759	13.190	10.024	129.528	21.403
Oldsum	175.525	213.234	131.921	12.540	4.732	132.312	20.051
Süderende	55.802	67.790	42.290	4.020	1.272	72.312	2.571
Utersum	149.584	181.720	154.328	14.670	11.780	43.560	11.630
Witsum	19.688	23.917	31.665	3.010	483	-2.753	2.125
Wrixum	211.906	257.430	191.569	18.210	5.980	222.096	20.591
Wyk	1.608.776	1.954.395	1.368.021	130.040	212.466	219.576	425.127
Nebel	362.159	439.963	436.475	41.490	37.393	-4.294	68.120
Norddorf	245.025	297.664	225.654	21.450	32.148	-12.582	59.475
Wittdün	**269.911**	**327.896**	**254.374**	**24.180**	**30.946**	**40.116**	**59.635**

3.3 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2014 auf der Berechnung mit **37,00 %** der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2014 geht für das Haushaltsjahr von einem **Gewerbesteuerumlagesatz** in Höhe von **69 %** aus.. Für die kommenden 3 Haushaltsjahre liegt die **Entwicklungsprognose** gleich bleibend **auf 69 %.**

3.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr - 3 (2010)	Ergebnis Vorjahr - 2 (2011)	Ergebnis Vorjahr -1 (2012)	Ansatz des Vorjahres (2013)	Ansatz des Haushalts-jahres (2014)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26	19	20	100	100
Grundsteuer B	213.758	234.515	236.099	236.100	237.800
Gewerbesteuer	231.759	242.607	518.412	298.200	311.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.717	225.395	227.782	233.300	254.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.087	30.521	29.401	30.600	30.900
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3.788	4.285	4.575	5.900	6.100
Zweitwohnungssteuer	162.271	165.241	174.481	196.400	192.800
andere Steuern	2.290	2.146	3.184	2.200	2.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.112	11.976	26.112	-	40.100
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.876	27.348	22.248	24.200	24.100
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	210.000	200.000	80.000	80.000	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**1.133.684**	**1.144.053**	**1.322.314**	**1.107.000**	**1.099.300**
Veränderung Vorjahr (in %)		**1%**	**16%**	**-16%**	**-1%**
Gewerbesteuerumlage	41.552	50.513	89.312	58.000	59.700
allgemeine Kreisumlage	206.220	209.772	226.356	267.500	270.000
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	
Amtsumlage	273.024	290.306	306.180	345.900	327.900
Zusatzumlage	-	17.487	16.362	15.500	13.200
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	7.300	-
andere Finanzaufwendungen	18.493	353	408	2.000	500
Summe der Umlagen	**539.289**	**568.431**	**638.618**	**696.200**	**671.300**
Veränderung Vorjahr (in %)		**5%**	**12%**	**9%**	**-4%**

Bei den **Realsteuern** wird 2014 **keine nennenswerte Steigerung der Einnahmen aus Grundsteuern A und B** erwartet**.** Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** wird auf 311.100 EUR erhöht, da die Abrechnungen und Neufestsetzungen der Vorauszahlungsbeträge in der Summe auf eine so lautende Entwicklung hindeuten. Mehrerträge im Vorjahr bei einzelnen Steuerfestsetzungen wurden angepasst, aber das **Vorsichtsprinzip** wurde bei der Ansatzermittlung berücksichtigt.

Der **Gemeindeanteil aus dem Aufkommen aus der Einkommensteuer** ist in Höhe von rd. 254.300,- € veranschlagt und liegt damit um ca. 72.800,- € über dem voraussichtlichen Ergebnis des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum erhält für das Haushaltsjahr **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von ca. 40.100 €. Die höheren Grund- / Garantiebeträge gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums, die der Berechnung der Zuweisung zugrunde liegen, stellen sich wie folgt da.

Grundbetrag: 1055 EUR (Vj. 949 EUR) (Gemeindeschlüsselzuweisungen)
Garantiebetrag: 695 EUR (Vj. 628 EUR) (Sonderschlüsselzuweisungen)

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum erhält aufgrund ihrer **Steuerkraftmesszahl** Zuweisungen nach Grundbetrag und auch nach Garantiebetrag.

4. Ergebnishaushalt:

Im folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die im Amtshaushalt dargestellt werden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet werden. Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat eine Anteil von 29,37 % an den Amtshaushalt zu zahlen.

Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	29,37 % Betrag Wittdün
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	6.784,47
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	4.699,20
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	7.500,00	2.202,75
365001	Kindergarten	94.800,00	27.842,76
126020	Feuerwehr	131.600,00	38.650,92
412100	Psychologenstelle Amrum	3.120,00	916,34
366010	Jugendzentrum Amrum	32.500,00	9.545,25
272001	Büchereiwesen / Medienetat	4.500,00	1.321,65
		313.120,00	**91.963,34**

Das Jugendzentrum Amrum erhält jährlich einen Zuschuss von 20.000 EUR. Die Ansatzerhöhung von 12.500 EUR wird erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschlussfassung des Fachausschusses Amrum ausgezahlt.

Die Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2013 wurden im vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

5. Finanzhaushalt:

5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2014 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen:

Produkt 126020:
-Gemeindefeuerwehr-

Für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges, legen die 3. Amrumer Gemeinden jedes Jahr 20.000,- € in einen Sondertopf. Dies wird auch in diesem Haushaltsjahr geschehen.

Produkt 541001:
-Asphaltstraßen-

Für die Oberflächenentwässerung entlang des Landhauses bis zum Ortsausgang werden in diesem Haushaltsjahr 5.000,00 € eingeplant. Dieser Betrag wird in Zukunft immer in den Haushalt aufgenommen. Da die eingeplanten Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2013 nicht verwendet wurden werden diesem Mittel als Haushaltsreste in den Haushalt 2014 übertragen.

- Die Mittel in Höhe von 5.000 EUR werden aus den liquiden Mittel finanziert.

Produkt 541001:
-Asphaltstraßen-

Im Haushaltsplan 2013 war für die Oberflächenentwässerung an der Südspitze ein Betrag von 45.000,00 € eingeplant gewesen. Da diese Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, werden 20.000 € als Haushaltsreste aus 2013 übertragen.

- Die Mittel in Höhe von 20.000 EUR werden aus den liquiden Mittel

Produkt 541003:
-Straßenbeleuchtung-

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat im Haushalt 2013 für neue Straßenlaternen einen Betrag von 10.000 € geplant. Da die eingeplanten Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2013 nicht verwendet wurden werden diesem Mittel als Haushaltsreste in den Haushalt 2014 übertragen.

- Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR werden aus den liquiden Mittel finanziert.

5.2 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	702	640
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	**702**	**640**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	**702**	**640**
	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.)

5.3. 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	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.	zum 31.03	in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2010	653	0	50	603	826	730	0
Ist - 2011	603	0	50	553	758	730	0
Ist - 2012	553	199	50	702	962	730	0
Soll - 2013	702	0	62	640	877	730	0
Soll im Haushaltsjahr	640	0	62	578	792	730	
Soll - 2015	578	0	62	516	707	730	
Soll - 2016	516	0	62	454	622	730	
Soll - 2017	454	0	63	391	536	730	

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		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 Zuw eisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuw eisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
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

***Hinweis**: Die Eröffnungsbilanzen 2012 und 2013 werden im Verlauf des Jahres 2014 aufgestellt, die Angaben sind erstmals im Nachtrag 2014 bzw. Vorbericht zum Haushalt 2015 darstellbar.*

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-fehlbetrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. *	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	9.411	-	436	-	89	9.936	12.229	8125%
2011	9.411	-	524	315		10.250	12.405	8263%
2012						-		#DIV/0!
2013						-		#DIV/0!
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
2015						-		#DIV/0!
2016						-		#DIV/0!
2017						-		#DIV/0!

* Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

** (Spalte7 / Spalte 8) x 100

***Hinweis**: Die Eröffnungsbilanzen 2012 und 2013 werden im Verlauf des Jahres 2014 aufgestellt, die Angaben sind erstmals im Nachtrag 2014 bzw. Vorbericht zum Haushalt 2015 darstellbar.*

8. 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)		Gemeindeschwesterns.		6.800	
2)		DRK-Sotzialstation		4.700	
3)		betreutes Wohnen		2.200	
4)		Kita		27.900	
5)		Psychologenstelle Amrum		900	
6)		JuZ Amrum		9.600	
7)		Feuerwehr		38.700	
8)		Bücherei / Medienetat		1.300	
Summe			-	**92.100**	

* 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

9, 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	355	117	-	-	-	-
2011	287	265	-	-	-	-
2012	20	167	-	-	-	-
2013	64	9	-	-	-	-
Haushaltsjahr	-					-
2015	80					-
2016	5					-
2017	5					-

* 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 worden oder soll erneut veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres *	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ** in TEUR				
	2013	2014	2015	2016	2017 ff
1	2	3	4	5	6
2009	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	-	-	-	-	-
Summe ***	-	-	-	-	-
Nachrichtlich:	-	-	-	-	-
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

* In Spalte 1sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

** In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

*** Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen deutlich gemacht werden.

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat keine Verpflichtungsermächtigungen.

11. Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
B. Finanzplan	(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne... jeweils ein Budget."

Hinweis: Zurzeit sind keine Budgets gebildet, die Angaben sind erstmals im Nachtrag 2014 bzw. Vorbericht zum Haushalt 2015 darstellbar.

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012*	**2013****	**2014*****	**2015******	**2016******	**2017******
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2 ******	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532	1.642	1.454	1.427	1.430	1.444
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	73	58	60	60	60	60
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	7	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	549	629	612	631	634	648
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.910	948	782	736	736	736
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**-50%**	**-18%**	**-6%**	**0%**	**0%**
	7	**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.
****** im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

0,01%

13.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 (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Nebel	357	357	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1) keine			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	25	8	32%			
2) WDR	3.218	2	0,06%			
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						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in

- Forstbetriebsverband
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Schutzgemeinschaft Deutsche Nordsee

Stellenplan

Teil A : Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5	6		7

Teil B : Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

Teil C : Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)									Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						Summe	insgesamt
		...	B	16	...	13	9	...	A6	A5		15	14	13	...	2	1		
A. Verwaltung **																			
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahr											0							0	0
mehr											0							0	0
weniger											0							0	0
B.Einrichtungen																			
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
											0							0	0
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahr											0							0	0
mehr											0							0	0
weniger											0							0	0
Summe A+B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** siehe Anmerkungen in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

aufgestellt:

Wittdün auf Amrum, im Dezember 2013

_____

(Schmidt)

Ergebnishaushalt

Ergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.017,67	1.024.800	**1.057.200**	1.074.200	1.089.400	1.105.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**51.600**	52.000	53.200	54.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.260,01	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.835,31	181.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.013,43	62.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.403.017,80**	**1.375.700**	**1.193.900**	**1.211.300**	**1.227.700**	**1.245.300**
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	43.723,58	37.700	**33.900**	33.900	33.900	33.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	**93.900**	93.900	93.900	93.900
53	15	+ Transferaufwendungen	894.106,89	1.202.000	**1.112.800**	1.179.200	1.181.800	1.196.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.610,28	311.300	**143.600**	143.600	143.600	143.600
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**999.440,75**	**1.586.800**	**1.384.200**	**1.450.600**	**1.453.200**	**1.467.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**403.577,05**	**-211.100**	**-190.300**	**-239.300**	**-225.500**	**-222.600**
46	19	+ Finanzerträge	622,27	700	**800**	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.800,59	71.200	**50.400**	50.400	50.400	50.400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69.178,32**	**-70.500**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**334.398,73**	**-281.600**	**-239.900**	**-288.900**	**-275.100**	**-272.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	15.086,50	1.000	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,53	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.729,97**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**348.128,70**	**-280.600**	**-239.900**	**-288.900**	**-275.100**	**-272.200**
		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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.017,67	1.024.800	**1.057.200**	1.074.200	1.089.400	1.105.300
		40110000 Grundsteuer A	*19,87*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		40120000 Grundsteuer B	*236.098,67*	*236.100*	***237.800***	*237.800*	*237.800*	*237.800*
		40130000 Gewerbesteuer	*518.412,12*	*298.200*	***311.100***	*311.100*	*311.100*	*311.100*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*227.782,00*	*233.300*	***254.300***	*269.600*	*283.100*	*297.200*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*29.401,00*	*30.600*	***30.900***	*31.800*	*32.800*	*33.800*
		40320000 Hundesteuer	*4.575,00*	*5.900*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*174.481,01*	*196.400*	***192.800***	*192.800*	*192.800*	*192.800*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*22.248,00*	*24.200*	***24.100***	*24.900*	*25.600*	*26.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**51.600**	52.000	53.200	54.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*26.112,00*	*0*	***40.100***	*40.500*	*41.700*	*43.400*
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	*80.000,00*	*80.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.260,01	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*22.260,01*	*22.300*	***22.300***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.835,31	181.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		43611000 Kurabgabe	*234,00*	*37.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	*-3.069,31*	*143.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	300	**300**	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.013,43	62.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*59.829,43*	*59.800*	***49.100***	*49.100*	*49.100*	*49.100*
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*3.184,00*	*2.200*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.403.017,80**	**1.375.700**	**1.193.900**	**1.211.300**	**1.227.700**	**1.245.300**
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	43.723,58	37.700	**33.900**	33.900	33.900	33.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.060,34*	*2.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.973,15*	*17.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*283,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.621,29*	*7.700*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.628,16*	*6.800*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*7.157,29*	*2.500*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	**93.900**	93.900	93.900	93.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*35.800*	***67.800***	*67.800*	*67.800*	*67.800*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***26.100***	*26.100*	*26.100*	*26.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	894.106,89	1.202.000	**1.112.800**	1.179.200	1.181.800	1.196.500
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*250.000,00*	*500.000*	***432.500***	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*133,28*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*89.312,00*	*58.000*	***59.700***	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		53711000 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*7.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		53721000 Kreisumlage	*226.356,00*	*267.500*	***270.000***	*285.400*	*286.800*	*288.300*
		53722000 Amtsumlage	*306.180,00*	*345.900*	***327.900***	*332.500*	*334.800*	*349.100*
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	*16.361,58*	*15.500*	***14.300***	*13.200*	*12.100*	*11.000*
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*5.764,03*	*5.800*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.610,28	311.300	**143.600**	143.600	143.600	143.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*11.861,22*	*12.900*	***12.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*7.666,95*	*8.400*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*163,63*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54311000 Bürobedarf	*78,87*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*457,32*	*2.500*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*208,98*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.100,49*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*39.352,82*	*105.800*	***99.700***	*99.700*	*99.700*	*99.700*
		54551000 Erstattung Kurabgaben an den Eigenbetrieb	*0,00*	*37.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54552000 Erstattung Fremdenverkehrsabgaben an den Eigenbetrieb	*0,00*	*143.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54730002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass	*720,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**999.440,75**	**1.586.800**	**1.384.200**	**1.450.600**	**1.453.200**	**1.467.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**403.577,05**	**-211.100**	**-190.300**	**-239.300**	**-225.500**	**-222.600**
46	19	+ Finanzerträge	622,27	700	**800**	800	800	800
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*622,27*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.800,59	71.200	**50.400**	50.400	50.400	50.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*69.392,59*	*69.200*	***49.900***	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*408,00*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69.178,32**	**-70.500**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Ergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**334.398,73**	**-281.600**	**-239.900**	**-288.900**	**-275.100**	**-272.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	15.086,50	1.000	**0**	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*15.086,50*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,53	0	**0**	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*1.356,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.729,97**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**348.128,70**	**-280.600**	**-239.900**	**-288.900**	**-275.100**	**-272.200**
		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"* ***

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	7.157,29	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationen Bürgermeister (Geburtstage, Goldene Hochzeiten, usw.)	*7.157,29*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,22	13.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).	*11.861,22*	*12.900*	***12.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Spenden	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.018,51**	**15.800**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.018,51**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.018,51**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-19.018,51**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.018,51**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,57	3.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen *Mitgliedbeiträge (Städtebund Schleswig-Holstein, Aktiv Region Utlande, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste)*	*766,95*	*900*	***800***	*800*	*800*	*800*
		54311000 Bürobedarf	*78,87*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung *Mittel für Rechtsstreitverfahren*	*206,97*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben *Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.*	*208,98*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Umlage Kommunaler Schadensausgleich Schleswig-Holstein*	*144,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.406,57**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.406,57**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.406,57**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.406,57**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.406,57**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	250,00	300	**300**	300	300	300
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Jagdpacht						
	10	**= ordentliche Erträge**	**250,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,89	700	**700**	700	700	700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*283,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Pacht Fußweg Wandelbahn						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*160,54*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**443,89**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193,89**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-193,89**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	15.086,50	1.000	**0**	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*15.086,50*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Anteil am Verkauf von Küstenschutzgrundstücken						
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**15.086,50**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.892,61**	**600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.892,61**	**600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***4.900***	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,42	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*642,48*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.325,94*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Elektr. Energie, Wasser und Gebäudeversicherung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.300*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.300	**38.700**	38.700	38.700	38.700
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*44.300*	***38.700***	*38.700*	*38.700*	*38.700*
		Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 131.600,00 € = 38.650,92 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.968,42**	**66.300**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.968,42**	**-66.300**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.968,42**	**-66.300**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.968,42**	**-66.300**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.968,42**	**-66.300**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**241001**	**Schülerbeförderungskosten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Kostenanteil für Wittdüner Schüler/innen.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243001**	**Anteiliger Zuschuss Betreutes Wohnen Amrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,50	2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*2.296,50*	*2.400*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % vom 7.500 € = 2.202,75 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.296,50**	**2.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**272001**	**Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Amrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % vom 4.500,00 € = 1.321,65 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,53	0	**0**	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*1.356,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.356,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.356,53**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.356,53**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	0,00	0	**300**	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neuanlage für Biike	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	133,28	0	**500**	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*133,28*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**133,28**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.027,76	30.400	**27.900**	27.900	27.900	27.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 94.800 € = 27.842,76 €*	*29.027,76*	*30.400*	***27.900***	*27.900*	*27.900*	*27.900*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.027,76**	**30.400**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*10.400*	***9.600***	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		Gemeindeanteil 29,37 % von 32.500 € = 9.545,25 € am Jugendzentrum Amrum						
		Die Erhöhung von 12.500 € wird erst ausgezahlt nach vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschluss des Amrumausschusses.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**10.400**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,22	7.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*7.073,22*	*7.400*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 23.100 € = 6.784,47 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.073,22**	**7.400**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **412** **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt **412003** **Defizitausgleich Sozialstation**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		54520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Amtshaushalt von 29,37 % von 16.000 € = 4.699,20 €	*0,00*	*5.200*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**5.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412004**	**Psychologenstelle Diakonisches Werk**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	955,34	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*955,34*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Gemeindeanteil von 29,37 % an 3.120,00 € = 916,34 € an der Psychologenstelle						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**955,34**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		B-Plan Treffpunkt in Wittdün						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250,35	500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*250,35*	*500*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Kosten für B-Pläne						
		2013: Die nicht verbrauchten Haushaltsreste aus 2012 in Höhe von 19500 € werden nach 2013 übertragen.						
		Neu eingeplant werden weitere 500 €.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**250,35**	**500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250,35**	**4.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-250,35**	**4.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-250,35**	**4.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-250,35**	**4.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.764,03	5.800	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	*5.764,03*	*5.800*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.764,03**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163,63	0	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*163,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**163,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-163,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-163,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-163,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-163,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.129,31	54.100	**44.500**	44.500	44.500	44.500
		45110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Strom	*54.129,31*	*54.100*	***44.500***	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,12	5.700	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		45110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Gas	*5.700,12*	*5.700*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350,90	15.500	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*417,86*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.481,19*	*12.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromabrechnung E.ON werden unter Sachkonto 52710000 (Besondere Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen) im Produkt Straßenbeleuchtung eingeplant	*593,76*	*500*	***700***	*700*	*700*	*700*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten werden unter produkt 541003 Straßenbeleuchtung, Sachkonto 52710000 eingeplant	*858,09*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.350,90**	**25.500**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.350,90**	**-25.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.350,90**	**-25.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.350,90**	**-25.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.350,90**	**-25.400**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	**300**	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Schadenfällen	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**300**	300	300	300
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,78	10.800	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.491,96*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten und Energiekosten für Straßenbeleuchtung	*6.133,82*	*5.300*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.500*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	955,69	0	**0**	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*955,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.581,47**	**19.300**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.381,47**	**-19.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.381,47**	**-19.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.381,47**	**-19.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.381,47**	**-19.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**545001**	**Winterdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,30	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		52110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *2011: Arbeitsaufwand für Schneeräumen, Streusalz bei 5271. bst* *2013: Schneeräumen und Streusalz*	*1.541,05*	*2.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.636,25*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.177,30**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.177,30**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.177,30**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.177,30**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.177,30**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Gemeindeanteil am Hochwasserschutz						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*6.900,00*	*6.900*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		Gemeindeanteil am Forstbetriebsverband						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.900,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	-3.069,31	143.600	**0**	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	*-3.069,31*	*143.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**-3.069,31**	**143.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	143.600	**0**	0	0	0
		54552000 Erstattung Fremdenverkehrsabgaben an den Eigenbetrieb	*0,00*	*143.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54730002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass	*720,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**720,00**	**143.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.789,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.789,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.789,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.789,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	234,00	37.600	**0**	0	0	0
		43611000 Kurabgabe Jahreskurabgabe Zweitwohnungsbesitzer	*234,00*	*37.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**234,00**	**37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600	**0**	0	0	0
		54551000 Erstattung Kurabgaben an den Eigenbetrieb	*0,00*	*37.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	500.000	**432.500**	480.000	480.000	480.000
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Abdeckung des Fehlbetrages lt. Wirtschaftsplan 2013 zur Liquiditätsdeckung des Kontos des Kurbetriebes.	*250.000,00*	*500.000*	***432.500***	*480.000*	*480.000*	*480.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**250.000,00**	**500.000**	**432.500**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.017,67	1.024.800	**1.057.200**	1.074.200	1.089.400	1.105.300
		40110000 Grundsteuer A	*19,87*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		40120000 Grundsteuer B	*236.098,67*	*236.100*	***237.800***	*237.800*	*237.800*	*237.800*
		40130000 Gewerbesteuer	*518.412,12*	*298.200*	***311.100***	*311.100*	*311.100*	*311.100*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*227.782,00*	*233.300*	***254.300***	*269.600*	*283.100*	*297.200*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*29.401,00*	*30.600*	***30.900***	*31.800*	*32.800*	*33.800*
		40320000 Hundesteuer	*4.575,00*	*5.900*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*174.481,01*	*196.400*	***192.800***	*192.800*	*192.800*	*192.800*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*22.248,00*	*24.200*	***24.100***	*24.900*	*25.600*	*26.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**40.100**	40.500	41.700	43.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*26.112,00*	*0*	***40.100***	*40.500*	*41.700*	*43.400*
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	*80.000,00*	*80.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.184,00	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*3.184,00*	*2.200*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Verzinsung der Nachzahlungen von Gewerbesteuern (Abrechnungsbetäge und Vorauszahlungen) gem. Festsetzung des Finanzamtes.						
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.322.313,67**	**1.107.000**	**1.099.300**	**1.116.700**	**1.133.100**	**1.150.700**
53	15	+ Transferaufwendungen	638.209,58	694.200	**671.900**	690.800	693.400	708.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*89.312,00*	*58.000*	***59.700***	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		53711000 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*7.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		53721000 Kreisumlage	*226.356,00*	*267.500*	***270.000***	*285.400*	*286.800*	*288.300*
		Kreisumlage-Satz 2014 wird vorerst mit 37,00 % beziffert.						
		53722000 Amtsumlage	*306.180,00*	*345.900*	***327.900***	*332.500*	*334.800*	*349.100*
		Die Amtsumlage liegt bei 44,95 %						
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	*16.361,58*	*15.500*	***14.300***	*13.200*	*12.100*	*11.000*
		Sonder-Amtsumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**638.209,58**	**694.200**	**671.900**	**690.800**	**693.400**	**708.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**684.104,09**	**412.800**	**427.400**	**425.900**	**439.700**	**442.600**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408,00	2.000	**500**	500	500	500
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*408,00*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Verzinsung von Gewerbesteuerstattungen gem. Festsetzung des Finanzamtes für den Zinsbeginn.						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-408,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**683.696,09**	**410.800**	**426.900**	**425.400**	**439.200**	**442.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**683.696,09**	**410.800**	**426.900**	**425.400**	**439.200**	**442.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**683.696,09**	**410.800**	**426.900**	**425.400**	**439.200**	**442.100**

Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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	22.260,01	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*22.260,01*	*22.300*	***22.300***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		Erst. Zinsen von den Versorgungsbetrieben und der AT Wittdün						
	10	**= ordentliche Erträge**	**22.260,01**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	***21.800***	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**22.260,01**	**22.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
46	20	+ Finanzerträge	622,27	700	**800**	800	800	800
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Verzinsung der liquiden Mittel der Gemeinde (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage der kurzfristig nicht in der Haushaltswirtschaft benötigten Mittel.						
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*622,27*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		Dividende WDR						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.392,59	69.200	**49.900**	49.900	49.900	49.900
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*69.392,59*	*69.200*	***49.900***	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Wittdün + Zinsen für den Kassenkredit						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-68.770,32**	**-68.500**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.510,31**	**-46.200**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.510,31**	**-46.200**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.510,31**	**-46.200**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.471,46	1.024.800	**1.057.200**	1.074.200	1.089.400	1.105.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**40.100**	40.500	41.700	43.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.260,01	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,61	181.300	**100**	100	100	100
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	1.450,00	300	**300**	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,36	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	74.915,93	60.800	**49.100**	49.100	49.100	49.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.125.768,86	2.900	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.427.720,23**	**1.377.400**	**1.176.900**	**1.194.300**	**1.210.700**	**1.228.300**
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	35.280,48	37.700	**33.900**	33.900	33.900	33.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.541,89	71.200	**50.400**	50.400	50.400	50.400
73	14	+ Transferauszahlungen	933.007,89	1.222.000	**1.132.800**	1.199.200	1.201.800	1.216.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	63.671,40	311.300	**143.600**	143.600	143.600	143.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.531.501,66**	**1.642.200**	**1.360.700**	**1.427.100**	**1.429.700**	**1.444.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-103.781,43**	**-264.800**	**-183.800**	**-232.800**	**-219.000**	**-216.100**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.463,00	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)	48.411,48	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
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**	**121.874,48**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.390,28	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	75.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,77	60.000	**500**	5.000	5.000	5.000
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)**	**166.608,05**	**60.000**	**500**	**80.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-44.733,57**	**-11.500**	**48.000**	**-31.500**	**43.500**	**43.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			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)**	**-148.515,00**	**-276.300**	**-135.800**	**-264.300**	**-175.500**	**-172.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.700,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.185,00	50.200	**62.200**	62.200	62.200	62.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**148.515,00**	**-50.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**0,00**	**-326.500**	**-198.000**	**-326.500**	**-237.700**	**-234.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**-326.500**	-524.500	-851.000	-1.088.700
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**0,00**	**-326.500**	**-524.500**	**-851.000**	**-1.088.700**	**-1.323.500**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.471,46	1.024.800	**1.057.200**	1.074.200	1.089.400	1.105.300
		60110000 Grundsteuer A	*19,87*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		60120000 Grundsteuer B	*236.813,43*	*236.100*	***237.800***	*237.800*	*237.800*	*237.800*
		60130000 Gewerbesteuer	*465.999,83*	*298.200*	***311.100***	*311.100*	*311.100*	*311.100*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*163.397,00*	*233.300*	***254.300***	*269.600*	*283.100*	*297.200*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*21.738,00*	*30.600*	***30.900***	*31.800*	*32.800*	*33.800*
		60320000 Hundesteuer	*4.412,33*	*5.900*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*173.843,00*	*196.400*	***192.800***	*192.800*	*192.800*	*192.800*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*22.248,00*	*24.200*	***24.100***	*24.900*	*25.600*	*26.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**40.100**	40.500	41.700	43.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*26.112,00*	*0*	***40.100***	*40.500*	*41.700*	*43.400*
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	*80.000,00*	*80.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.260,01	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.260,01*	*22.300*	***22.300***	*22.300*	*22.300*	*22.300*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,61	181.300	**100**	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	*1.643,61*	*181.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	300	**300**	300	300	300
		64110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,36	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.098,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	74.915,93	60.800	**49.100**	49.100	49.100	49.100
		65110000 Konzessionsabgaben	*59.829,43*	*59.800*	***49.100***	*49.100*	*49.100*	*49.100*
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*15.086,50*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.125.768,86	2.900	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*622,27*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*1.112,00*	*2.200*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	*1.124.034,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.427.720,23**	**1.377.400**	**1.176.900**	**1.194.300**	**1.210.700**	**1.228.300**
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	35.280,48	37.700	**33.900**	33.900	33.900	33.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*884,81*	*2.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.307,77*	*17.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*283,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.339,35*	*7.700*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.614,06*	*6.800*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.851,14*	*2.500*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.541,89	71.200	**50.400**	50.400	50.400	50.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*69.392,59*	*69.200*	***49.900***	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*266,00*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	*1.429.883,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	933.007,89	1.222.000	**1.132.800**	1.199.200	1.201.800	1.216.500
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*250.000,00*	*500.000*	***432.500***	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*133,28*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*73.213,00*	*58.000*	***59.700***	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*7.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*548.897,58*	*628.900*	***612.200***	*631.100*	*633.700*	*648.400*
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*5.764,03*	*5.800*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*55.000,00*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	63.671,40	311.300	**143.600**	143.600	143.600	143.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.861,22*	*12.900*	***12.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.666,95*	*8.400*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*757,58*	*2.800*	***22.500***	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.100,49*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*39.352,82*	*105.800*	***99.700***	*99.700*	*99.700*	*99.700*
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*2.932,34*	*181.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.531.501,66**	**1.642.200**	**1.360.700**	**1.427.100**	**1.429.700**	**1.444.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-103.781,43**	**-264.800**	**-183.800**	**-232.800**	**-219.000**	**-216.100**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.463,00	0	**0**	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*73.463,00*	*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)	48.411,48	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*48.411,48*	*48.500*	***48.500***	*48.500*	*48.500*	*48.500*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.874,48**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*50.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.390,28	0	**0**	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.390,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	75.000	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*75.000*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	0	**0**	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	*115.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,77	60.000	**500**	5.000	5.000	5.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*217,77*	*60.000*	***500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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)**	**166.608,05**	**60.000**	**500**	**80.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-44.733,57**	**-11.500**	**48.000**	**-31.500**	**43.500**	**43.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)**	**-148.515,00**	**-276.300**	**-135.800**	**-264.300**	**-175.500**	**-172.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.700,00	0	**0**	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*198.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.185,00	50.200	**62.200**	62.200	62.200	62.200
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*50.185,00*	*50.200*	***62.200***	*62.200*	*62.200*	*62.200*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**148.515,00**	**-50.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**0,00**	**-326.500**	**-198.000**	**-326.500**	**-237.700**	**-234.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**-326.500**	-524.500	-851.000	-1.088.700
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**0,00**	**-326.500**	**-524.500**	**-851.000**	**-1.088.700**	**-1.323.500**

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

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	7.591,39	2.500	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Repräsentationen Bürgermeister (Geburtstage, Goldene Hochzeiten, usw.)*	*7.591,39*	*2.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.861,22	13.300	**13.400**	- - - - -	13.400	13.400	13.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).*	*11.861,22*	*12.900*	***12.900***	- - - - -	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Spenden*	*0,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		74310000 Geschäftsauszahlungen *Reisekosten Gemeindeorgane*	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.452,61**	**15.800**	**15.400**	**- - - - -**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.452,61**	**-15.800**	**-15.400**	**- - - - -**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-19.452,61**	**-15.800**	**-15.400**	**0**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	1.240,92	3.400	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge (Städtebund Schleswig-Holstein, Aktiv Region Utlande, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste)	*766,95*	*900*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Mittel für Rechtsstreitverfahren Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.	*329,17*	*2.300*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Kommunaler Schadensausgleich Schleswig-Holstein	*144,80*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.240,92**	**3.400**	**3.300**	**- - - - -**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.240,92**	**-3.400**	**-3.300**	**- - - - -**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.240,92**	**-3.400**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	250,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		64110000 Mieten und Pachten Jagdpacht	*250,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.086,50	1.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung Anteil am Verkauf von Küstenschutzgrundstücken	*15.086,50*	*1.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.336,50**	**1.300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	443,89	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Fußweg Wandelbahn	*283,35*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*160,54*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**	- - - - -	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**443,89**	**700**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**14.892,61**	**600**	**-500**	**- - - - -**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**14.892,61**	**600**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	3.381,19	4.700	**4.700**	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*642,48*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektr. Energie, Wasser und Gebäudeversicherung	*2.738,71*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000,00	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*55.000,00*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	44.300	**38.700**	- - - - -	38.700	38.700	38.700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 131.600,00 € = 38.650,92 €	*0,00*	*44.300*	***38.700***	- - - - -	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**58.381,19**	**69.000**	**63.400**	**- - - - -**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.381,19**	**-69.000**	**-63.400**	**- - - - -**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.463,00	0	**0**	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*73.463,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**73.463,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	75.000	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 2015: Ersatz TSF	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*75.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**73.463,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**15.081,81**	**-69.000**	**-63.400**	**0**	**-138.400**	**-63.400**	**-63.400**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel	*0,00*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**- - - - -**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**- - - - -**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**241001**	**Schülerbeförderungskosten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kostenanteil für Wittdüner Schüler/innen.	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**- - - - -**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243001**	**Anteiliger Zuschuss Betreutes Wohnen Amrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	2.296,50	2.400	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % vom 7.500 € = 2.202,75 €	*2.296,50*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.296,50**	**2.400**	**2.300**	**- - - - -**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**- - - - -**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.296,50**	**-2.400**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **27** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **272** **Büchereien**
Produkt **272001** **Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Amrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % vom 4.500,00 € = 1.321,65 €	*0,00*	*400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**400**	**1.400**	**- - - - -**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-400**	**-1.400**	**- - - - -**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**300**	- - - - -	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neuanlage für Biike	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	133,28	0	**500**	- - - - -	500	500	500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*133,28*	*0*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**133,28**	**0**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**- - - - -**	**-800**	**-800**	**-800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-133,28**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	29.027,76	30.400	**27.900**	- - - - -	27.900	27.900	27.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 94.800 € = 27.842,76 €	*29.027,76*	*30.400*	***27.900***	- - - - -	*27.900*	*27.900*	*27.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.027,76**	**30.400**	**27.900**	**- - - - -**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**- - - - -**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-29.027,76**	**-30.400**	**-27.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	**9.600**	- - - - -	9.600	9.600	9.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Gemeindeanteil 29,37 % von 32.500 € = 9.545,25 € am Jugendzentrum Amrum* *Die Erhöhung von 12.500 € wird erst ausgezahlt nach vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschluss des Amrumausschusses.*	*0,00*	*10.400*	***9.600***	- - - - -	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**10.400**	**9.600**	**- - - - -**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**- - - - -**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-10.400**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	7.073,22	7.400	**6.800**	- - - - -	6.800	6.800	6.800
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Amtshaushalt 29,37 % von 23.100 € = 6.784,47 €	*7.073,22*	*7.400*	***6.800***	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.073,22**	**7.400**	**6.800**	**- - - - -**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**- - - - -**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-7.073,22**	**-7.400**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412003**	**Defizitausgleich Sozialstation**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	5.200	**4.700**	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Amtshaushalt von 29,37 % von 16.000 € = 4.699,20 €	*0,00*	*5.200*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**5.200**	**4.700**	**- - - - -**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**- - - - -**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-5.200**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412004**	**Psychologenstelle Diakonisches Werk**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	955,34	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil von 29,37 % an 3.120,00 € = 916,34 € an der Psychologenstelle	*955,34*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**955,34**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-955,34**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		B-Plan Treffpunkt in Wittdün							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428,41	500	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*428,41*	*500*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Gemeindekataster							
		Kosten für B-Pläne							
		2013: Die nicht verbrauchten Haushaltsreste aus 2012 in Höhe von 19500 € werden nach 2013 übertragen.							
		Neu eingeplant werden weitere 500 €.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**428,41**	**500**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-428,41**	**4.500**	**-15.000**	**- - - - -**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-428,41**	**4.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	5.764,03	5.800	**5.900**	- - - - -	5.900	5.900	5.900
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*5.764,03*	*5.800*	***5.900***	- - - - -	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.764,03**	**5.800**	**5.900**	**- - - - -**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**- - - - -**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.764,03**	**-5.800**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	54.129,31	54.100	**44.500**	- - - - -	44.500	44.500	44.500
		65110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Strom	*54.129,31*	*54.100*	***44.500***	- - - - -	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**- - - - -**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**- - - - -**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**54.129,31**	**54.100**	**44.500**	**0**	**44.500**	**44.500**	**44.500**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	5.700,12	5.700	**4.600**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
		65110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Gas	*5.700,12*	*5.700*	***4.600***	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**- - - - -**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**- - - - -**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**5.700,12**	**5.700**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.390,28	0	**0**	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.390,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.098,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.098,36**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.272,09	15.500	**7.700**	- - - - -	7.700	7.700	7.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*242,33*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.167,97*	*12.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Stromabrechnung E.ON werden unter Sachkonto 52710000 (Besondere Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen) im Produkt Straßenbeleuchtung eingeplant*	*-256,05*	*500*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Stromkosten werden unter produkt 541003 Straßenbeleuchtung, Sachkonto 52710000 eingeplant*	*858,09*	*1.500*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*259,75*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.272,09**	**15.500**	**7.700**	**- - - - -**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.173,73**	**-15.400**	**-7.600**	**- - - - -**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,77	50.000	**500**	0	5.000	5.000	5.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *Oberflächenentwässerung entlang vom Landhaus bis Ortsausgang* *2014: Haushaltsreste in Höhe von 25.000 € werden aus 2013 übertragen.* *2013: Haushaltsreste in Höhe von 5.000 € werden aus 2012 übertragen. Zusätzlich weitere 5.000 € neu eingeplant.* *2013: Entwässerung Südspitze (45.000 €)* *2010: Maßnahme Nordwandelbahn (70.000 €)* *20.000 € für Erneuerung der Straßenlaternen an der Nordwandelbahn* *2011: Fertigstellung der Nordwandelbahn* *Neuanschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen*	*217,77*	*50.000*	***500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Straßenschilder							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**217,77**	**50.000**	**500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-217,77**	**-50.000**	**-500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.391,50**	**-65.400**	**-8.100**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Erstattung von Schadenfällen*	*1.200,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.514,97	10.800	**15.500**	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.139,80*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Stromkosten und Energiekosten für Straßenbeleuchtung*	*5.375,17*	*5.300*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	955,69	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*955,69*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.470,66**	**10.800**	**15.500**	**- - - - -**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.270,66**	**-10.800**	**-15.500**	**- - - - -**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *Neubeschaffung von Straßenlaternen* *Diese Position war 2012 unter 0700000 eingeplant.* *2014: Haushaltsreste in Höhe von 10.000 € werden aus 2013 für neue Straßenlaternen übertragen*	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-9.270,66**	**-20.800**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**545001**	**Winterdienst**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	1.076,95	3.500	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *2011: Arbeitsaufwand für Schneeräumen, Streusalz bei 5271. bst* *2013: Schneeräumen und Streusalz*	*696,15*	*2.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*380,80*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.076,95**	**3.500**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.076,95**	**-3.500**	**-3.000**	**- - - - -**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.076,95**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	**4.300**	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Hochwasserschutz	*0,00*	*4.300*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**4.300**	**4.300**	**- - - - -**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**- - - - -**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	6.900,00	6.900	**6.900**	- - - - -	6.900	6.900	6.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemeindeanteil am Forstbetriebsverband	*6.900,00*	*6.900*	***6.900***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.900,00**	**6.900**	**6.900**	**- - - - -**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**- - - - -**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*50.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Investitionskostenzuschuss Breitbandtechnik (HH-Mittel 50.000 EUR eingeplant bei 54310000) St							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	1.597,61	143.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	*1.597,61*	*143.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597,61**	**143.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.842,84	143.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*2.842,84*	*143.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.842,84**	**143.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.245,23**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.245,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	46,00	37.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben Jahreskurabgabe Zweitwohnungsbesitzer Jahreskurabgaben den Zweitwohnungsbesitzer. Weiterleitung an Konto des Kurbetriebes. (Nur Beträge der Jahreskurabgabe); 0% USt.	*46,00*	*37.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46,00**	**37.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89,50	37.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*89,50*	*37.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**89,50**	**37.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-43,50**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-43,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	250.000,00	500.000	**432.500**	- - - - -	480.000	480.000	480.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Abdeckung des Fehlbetrages lt. Wirtschaftsplan 2013 zur Liquiditätsdeckung des Kontos des Kurbetriebes.	*250.000,00*	*500.000*	***432.500***	- - - - -	*480.000*	*480.000*	*480.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**250.000,00**	**500.000**	**432.500**	**- - - - -**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**- - - - -**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-250.000,00**	**-500.000**	**-432.500**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.471,46	1.024.800	**1.057.200**	- - - - -	1.074.200	1.089.400	1.105.300
		60110000 Grundsteuer A	*19,87*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		60120000 Grundsteuer B	*236.813,43*	*236.100*	***237.800***	- - - - -	*237.800*	*237.800*	*237.800*
		60130000 Gewerbesteuer	*465.999,83*	*298.200*	***311.100***	- - - - -	*311.100*	*311.100*	*311.100*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*163.397,00*	*233.300*	***254.300***	- - - - -	*269.600*	*283.100*	*297.200*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*21.738,00*	*30.600*	***30.900***	- - - - -	*31.800*	*32.800*	*33.800*
		60320000 Hundesteuer	*4.412,33*	*5.900*	***6.100***	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*173.843,00*	*196.400*	***192.800***	- - - - -	*192.800*	*192.800*	*192.800*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*22.248,00*	*24.200*	***24.100***	- - - - -	*24.900*	*25.600*	*26.400*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.112,00	80.000	**40.100**	- - - - -	40.500	41.700	43.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*26.112,00*	*0*	***40.100***	- - - - -	*40.500*	*41.700*	*43.400*
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	*80.000,00*	*80.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112,00	2.200	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*1.112,00*	*2.200*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Verzinsung der Nachzahlungen von Gewerbesteuern (Abrechnungsbetäge und Vorauszahlungen) gem. Festsetzung des Finanzamtes.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.695,46**	**1.107.000**	**1.099.300**	**- - - - -**	**1.116.700**	**1.133.100**	**1.150.700**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266,00	2.000	**500**	- - - - -	500	500	500
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*266,00*	*2.000*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Verzinsung von Gewerbesteuerstattungen gem. Festsetzung des Finanzamtes für den Zinsbeginn.							
73	14	+ Transferauszahlungen	622.110,58	694.200	**671.900**	- - - - -	690.800	693.400	708.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*73.213,00*	*58.000*	***59.700***	- - - - -	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*7.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*548.897,58*	*628.900*	***612.200***	- - - - -	*631.100*	*633.700*	*648.400*
		Kreisumlage-Satz 2014 wird vorerst mit 37,00 % beziffert.							
		Die Amtsumlage liegt bei 44,95 %							
		Sonder-Amtsumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**622.376,58**	**696.200**	**672.400**	**- - - - -**	**691.300**	**693.900**	**708.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**573.318,88**	**410.800**	**426.900**	**- - - - -**	**425.400**	**439.200**	**442.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**573.318,88**	**410.800**	**426.900**	**0**	**425.400**	**439.200**	**442.100**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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	22.260,01	22.300	**22.300**	- - - - -	22.300	22.300	22.300
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.260,01*	*22.300*	***22.300***	- - - - -	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		Erst. Zinsen von den Versorgungsbetrieben und der AT Wittdün							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622,27	700	**800**	- - - - -	800	800	800
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		Verzinsung der liquiden Mittel der Gemeinde (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage der kurzfristig nicht in der Haushaltswirtschaft benötigten Mittel.							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*622,27*	*500*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		Dividende WDR							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.882,28**	**23.000**	**23.100**	**- - - - -**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.392,59	69.200	**49.900**	- - - - -	49.900	49.900	49.900
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*69.392,59*	*69.200*	***49.900***	- - - - -	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Wittdün + Zinsen für den Kassenkredit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.392,59**	**69.200**	**49.900**	**- - - - -**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.510,31**	**-46.200**	**-26.800**	**- - - - -**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	48.411,48	48.500	**48.500**	0	48.500	48.500	48.500
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*48.411,48*	*48.500*	***48.500***	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		Erst. Tilgungsleistung Amrum Touristik Wittdün, VB Amrum werden auf Projekte aufgeteilt							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**48.411,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	*115.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-66.588,52**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-113.098,83**	**2.300**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.700,00	0	**0**	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*198.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.185,00	50.200	**62.200**	0	62.200	62.200	62.200

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			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) Tilgungen für laufende Darlehns der Gemeinde Wittdün wird auf Projekte aufgeteilt	*50.185,00*	*50.200*	***62.200***	*0*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**135.786,17**	**52.500**	**83.900**	**0**	**83.900**	**83.900**	**83.900**

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

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
12617		**Feuerwehr Wittdün**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000,00	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*55.000,00*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Investitonskostenzuschuss der Gemeinde für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.000,00**	**20.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**- - - - -**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-55.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
91003		**HSH Nordbank Nr. 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.185,00	28.200	**28.200**	0	28.200	28.200	28.200
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung HSH Nordbank 6702630042	*28.185,00*	*28.200*	***28.200***	*0*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**28.185,00**	**28.200**	**28.200**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
91004		**DG Hyp Nr. 3024484204**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung DG Hyp 3024484204	*22.000,00*	*22.000*	***22.000***	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**22.000,00**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
91006		**Investitionsbank Nr. 7000409508, Feuerwehrfahrzeug**							
		Investitionstätigkeit							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.700,00	0	**0**	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*198.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung Darlehn Feuerwehrfahrzeug	*0,00*	*0*	***12.000***	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**198.700,00**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
91051		**Versorgungsbetriebe Amrum, Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.251,48	21.300	**21.300**	0	21.300	21.300	21.300
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042 von den Versorgungsbetrieben Amrum	*21.251,48*	*21.300*	***21.300***	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
91052		**AmrumTouristik Wittdün, Erst. Darlehen HSH Nordbank 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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
			2012	2013	**2014**	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.000,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042 Amrum Touristik Wittdün	*7.000,00*	*7.000*	***7.000***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
91053		**AmrumTouristik Wittdün, Erst. Darlehen DG Hyp 3024484204**							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.160,00	20.200	**20.200**	0	20.200	20.200	20.200
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. DG Hyp 3024484204 AT Wittdün	*20.160,00*	*20.200*	***20.200***	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.160,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**20.160,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**20.160,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**20.160,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**

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

Investitionsplan

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2015	2016	2017		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.463,00	0	0	0	0	0	0	73.463	73.463
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*73.463,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.463*	*73.463*
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertg. von 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.001*	*4.001*
	2015: Ersatz TSF									
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.463,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.464**	**77.464**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	262.670	337.670
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*262.670*	*337.670*
	2015: Ersatz TSF									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	4.190	4.190
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.190*	*4.190*
	Investitionskosten Zuschuss an den Amtshaushalt									
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**266.860**	**341.860**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.463,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-189.396**	**-264.396**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2015	2016	2017		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.390,28	0	0	0	0	0	0	1.390	1.390
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.390,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.390*	*1.390*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.390**	**1.390**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.390**	**-1.390**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,77	50.000	500	0	5.000	5.000	5.000	168.638	184.138
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*217,77*	*50.000*	*500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*168.638*	*184.138*
Oberflächenentwässerung entlang vom Landhaus bis Ortsausgang									
2014: Haushaltsreste in Höhe von 25.000 € werden aus 2013 übertragen.									
2013: Haushaltsreste in Höhe von 5.000 € werden aus 2012 übertragen. Zusätzlich weitere 5.000 € neu eingeplant.									
2013: Entwässerung Südspitze (45.000 €)									
2010: Maßnahme Nordwandelbahn (70.000 €)									
20.000 € für Erneuerung der Straßenlaternen an der Nordwandelbahn									
2011: Fertigstellung der Nordwandelbahn									
Neuanschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen									
Straßenschilder									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**217,77**	**50.000**	**500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**168.638**	**184.138**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-217,77**	**-50.000**	**-500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-168.638**	**-184.138**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2015	2016	2017		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
	Neubeschaffung von Straßenlaternen Diese Position war 2012 unter 0700000 eingeplant. *2014: Haushaltsreste in Höhe von 10.000 € werden aus 2013 für neue Straßenlaternen übertragen*									
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Investitionskostenzuschuss Breitbandtechnik (HH-Mittel 50.000 EUR eingeplant bei 54310000) St									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsplan 2014

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.411,48	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500	193.734	387.734
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*48.411,48*	*48.500*	*48.500*	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*193.734*	*387.734*
Erst. Tilgungsleistung Amrum Touristik Wittdün, VB Amrum werden auf Projekte aufgeteilt									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.411,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**193.734**	**387.734**
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	*115.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*	*115.000*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-66.588,52**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**78.734**	**272.734**

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

Insel Amrum
kleine Insel, große Freiheit

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Wittdün

2014

(Entwurf Stand 26.11.2013)

AmrumTouristik Wittdün

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.549.000 €
		die Aufwendungen	1.981.500 €
		der Jahresgewinn	0 €
		der Jahresverlust	432.500 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	870.000 €
		die Ausgaben	870.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	400.000 €
	davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Die Kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wittdün auf Amrum, den

Jürgen Junglaus
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse, und außerordentlichen Erträge des Eigenbetriebes wurden nahezu unverändert im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagt. Bestimmte Mindereinnahmen aus dem Pachtvertrag „Strandbar“, die im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung vom Vertragspartner für Investitionen zum Erhalt eines konzessionsfähigen Betriebes eingesetzt werden, werden durch ein neues Mietverhältnis im ehemaligen Thalassozentrum mit der Schutzstation Wattenmeer kompensiert.

Eine wesentliche Veränderung bei den Einnahmen ergibt sich aus der Anpassung der Fremdenverkehrsabgabe, bei der Mehrerlöse von 113,4 T€ veranschlagt wurden.

Im Bereich der Aufwendungen wurden einige Konten den tatsächlichen Entwicklungen des Geschäftsjahres 2012 angepasst. Dadurch ergeben sich bestimmte Verschiebungen und Veränderungen innerhalb der Aufwandskonten.

Neben einigen Anpassungen werden als wesentliche Änderungen die Erhöhung des Ansatzes für Abschreibungen (+ 10 T€ gegenüber Planansatz 2013 / + 30 T€ gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis 2012), die sich aus bestimmten Investitionsmaßnahmen ableiten (vgl. Vermögensplan). Insoweit wurden auch anteilige Erhöhungen bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde auf 730 T€ angepasst, dabei wurden insbesondere bei dem „Konto 6300 – Sonstige Kosten“ der Dienstleistungsvertrag mit der AmrumTouristik AöR zusammengefasst – eine Teilleistung der Vorjahre in Höhe von rund 60 T€ wurde zuvor auf einem anderen Konto verbucht, eine Anpassung (Wertsicherungsklausel im Vertragswerk) in Höhe von 5 T€ für 2014 und eine Sonderzahlung in Höhe von 30 T€ zum Abbau der vorhandenen Verlustvorträge der AmrumTouristik AöR der jeweiligen Gemeinden führen zu den veränderten Werten.

Vermögensplan

Die einzelnen Maßnahmen sind grundsätzlich benannt. Bei der Position „Wege“ wurden die Erweiterung der Bohlenwege und die Neuanschaffung zweier Buswartehäuschen vorgesehen. Im Badeland sind Investitionen zur energetischen Sanierung (Blockheizkraftwerk) und der Ausbau der Saunahofes (Neugestaltung) eingeplant.

Eine neue Sanitäranlage für den FKK-Campingplatz wurde insgesamt mit 600 T€ disponiert, die in den Wirtschaftsjahren 2014 / 2015 jeweils mit 300 T€ realisiert werden soll.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die schlecht vorhersehbar sind, wurde eine Summe nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre berücksichtigt.

Nicht enthalten sind im Vermögensplan etwaige neue Konzepte zur Neugestaltung und Attraktivitätssteigerung der Schwimmbad-Außenfläche (nicht Saunahof).

Stellenplan

Es sind keine nennenswerten Veränderungen geplant. Eine Stelle im Bereich Badeland (0,4 VZÄ) soll in 2014 zunächst nicht neu besetzt werden.

Wittdün, im November 2013

Vorbericht

Die Gesamtsituation um die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittdün ist seit Jahren unverändert. Im Bewusstsein um die knappen Finanzmittel werden Ausgabesenkungen (Einsparpotenziale) und die Generierung möglicher Mehreinnahmen zwar stetig geprüft, die Möglichkeiten der Gemeinde sind jedoch begrenzt.

Trotz Anpassung verschiedener Verträge (z.B. Bewirtschaftung des Campingplatzes, der „Privatisierung" des defizitären ehemaligen Thalassozentrums und weiterer Bemühungen) bereitet die gemeindliche Infrastruktur in wichtigen Teilbereichen Sorgen, zumal die stetige Weiterentwicklung zum Erhalt der touristischen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Inselgemeinden unerlässlich erscheint.

Wesentliche Punkte sind hier der weitere Ausbau bzw. Erhalt der „Bohlenwege", die Entwicklung des Objektes „Strandbar" (mit DLRG Station) an der unteren Wandelbahn, die Modernisierung der Sanitäranlagen des FKK-Campingplatzes und ein nachhaltiges Konzept für die noch bestehende „Nordseehalle" inklusive bestehender Nebengebäude.

Die offensichtlichen Handlungsbedürfnisse hemmen gleichzeitig die touristische Entwicklung, was sich in stagnierenden und teilweise rückläufigen Gäste- und Übernachtungszahlen verdeutlicht. Diese Fehlentwicklung hat sodann unmittelbaren Einfluss auf die Einnahmen aus Kurabgaben.

Ein weiteres, fortwährendes Problem sind die alljährlichen Verluste aus dem Amrum Badeland, die die Handlungsspielräume des Eigenbetriebes und somit gleichzeitig der Gemeinde Wittdün stark einschränken. Während nennenswerte Wachstumspotenziale in der Einnahmesituation gesehen werden, so werden sich die kommunalen Gremien mit Kosteneinsparungsmöglichkeiten im Bereich der „Energieoptimierung" auseinandersetzen.

Es wird weiterhin eine besondere Herausforderung sein, die wirtschaftliche Situation schrittweise zu konsolidieren, wobei dem Erhalt der touristischen Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit ein besonderes Augenmerk zu widmen ist. Anderenfalls würde die wichtigste Einnahmequelle des Eigenbetriebes zusätzlich geschwächt.

Dabei werden die politischen Gremien ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unabdingbaren Investitionen und wirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigen.

Wittdün, im November 2013

Wirtschaftsjahr 2014
Erfolgsplan

Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
1. Umsatzerlöse	**891.000,00**	891.000,00	873.165,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	**479.000,00**	360.600,00	409.365,05
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**236.500,00**	254.000,00	223.773,05
b) Bezogene Leistungen	**0,00**	0,00	63.665,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**315.000,00**	312.900,00	312.493,66
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	**95.000,00**	87.700,00	94.362,77
5. Abschreibungen	**470.000,00**	460.000,00	439.171,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**730.000,00**	652.000,00	636.927,93
7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzvermögens	**0,00**	0,00	9,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	0,00	407,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**120.000,00**	90.000,00	109.521,91
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-596.500,00**	-605.000,00	-597.803,11
11. Außerordentliche Erträge	**179.000,00**	179.000,00	178.952,16
12. Sonstige Steuern	**15.000,00**	15.000,00	16.959,41
Verlust	**-432.500,00**	**-441.000,00**	**-434.976,92**

Frank Timpe 27.11.13

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	WP 2011	WP 2012	WP 2013	WP 2014	Veränder.
4000	Kurabgabe	610.624,32	602.481,83	611.412,25	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
4010	Schwimmbad	139.075,41	159.643,39	153.417,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4011	Sauna/Solarium	49.790,96	51.156,87	50.332,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4013	Erlöse Cafeteria	22.622,93	23.964,19	28.637,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4014	Kosmetik	22.679,07	25.375,16	24.076,59	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4058	ThalassoZentrum	231.341,03	199.045,16	747,14	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	Fitnesstudio	8.240,21	5.665,85	1.499,62	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4071	Standkorbverm. (Konzess.)	735,13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4400	Erlöse Sonstiges	26.282,78	5.758,81	3.777,12	28.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4830	FVA	116.429,98	126.212,48	134.608,30	138.500,00	143.600,00	143.600,00	257.000,00	113.400,00
4831	Zuschüsse	7.800,00	7.800,00	7.800,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4832	Plakatflächen	3.000,00	3.000,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835	Mahngebühren	199,33	96,27	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838	Erst. Personalkosten	7.445,51	8.873,42	8.781,26	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4845	Ertrag aus Anlagenverkauf	0,00	7.142,85	10.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	Abgänge aus Sachanlagen	0,00	-1.417,00	-9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	Mieten/Pachten	182.931,48	198.411,79	213.868,58	210.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	5.000,00
4870	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970	Auflösung Rückstellungen	35.999,52	39.557,16	36.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	Strom	-126.306,71	-106.555,04	-102.163,41	-90.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-110.000,00	10.000,00
5151	Heizöl	-20.874,97	-28.670,32	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-2.500,00	17.500,00
5152	Wasser	-3.787,32	-3.820,65	-2.903,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5153	Gas	-54.254,26	-78.917,80	-86.823,58	-75.000,00	-55.000,00	-75.000,00	-85.000,00	-10.000,00
5400	Waren / Material	-45.761,71	-31.126,52	-31.882,50	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
5903	Veranstaltungen	-58.999,96	-62.687,46	-63.665,80	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Personalkosten (Löhne)	0,00	0,00	0,00					0,00
6020	Personalkosten(Gehälter)	-543.279,12	-593.508,82	-312.493,66	-542.500,00	-312.350,00	-312.900,00	-315.000,00	-2.100,00
6030	Aushilfen	0,00	0,00	0,00					0,00
6040	sonst. Personalkosten	0,00	0,00	0,00					0,00
6110	Gesetzl. Sozialaufw.	-108.926,25	-115.092,09	-67.787,54	-110.450,00	-64.900,00	-62.100,00	-68.000,00	-5.900,00
6150	Aufw. Altersvers.	-39.343,94	-40.784,73	-26.575,23	-44.550,00	-25.650,00	-25.600,00	-27.000,00	-1.400,00
6220	Abschreibungen	-436.834,34	-697.465,12	-439.171,63	-440.000,00	-450.000,00	-460.000,00	-470.000,00	-10.000,00
6300	sonstige Kosten	-186.255,30	-194.291,23	-239.063,79	-195.000,00	-205.000,00	-305.000,00	-340.000,00	-35.000,00
6310	Mieten/Pachten	-9.643,69	-8.202,22	-8.202,26	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
6320	Energiekosten	-37.438,92	-36.246,09	-81.484,95	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-80.000,00	-48.000,00
6330	Reinigungsmittel	-5.825,36	-42.213,19	-32.874,67	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	WP 2011	WP 2012	WP 2013	WP 2014	Veränder.
6351	Strandreinigung	-3.182,10	-3.901,53	-4.438,55	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
6400	Versicherungen	-26.431,78	-19.533,29	-21.161,90	-30.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-24.000,00	3.000,00
6410	DLRG-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	Gebühren	-3.519,47	-8.940,47	-11.086,81	-4.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6431	Entsorgung / Müll	-12.603,44	-11.923,04	-9.257,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
6439	Konzess. Wegeentg.	-1.397,02	-137,02	-137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	Instandhaltung	-786,71	-21.106,86	-5.252,05	-58.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
6460	Instandhaltung MBG	-36.014,40	-54.125,23	-65.676,88	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
6530	Kfz-Kosten	-17.656,55	-14.616,55	-12.280,29	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6600	Sonstige Werbekosten	-58.443,53	-51.113,26	-49.371,22	-45.000,00	-55.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
6780	Fremd-Dienstleistungen	-41.360,55	-1.718,68	-862,99	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00	20.000,00
6800	Porto/Telefon	-3.324,33	-3.132,56	-3.401,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
6815	Bürobedarf	-934,15	-6.458,61	-2.512,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
6820	Bücher und Zeitschriften	-4.088,06	-151,18	-116,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6825	Rechts- u. Beratungskosten	-37.700,61	-35.704,46	-7.738,11	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
6828	EDV- u. Buchhaltungskosten	-10.679,50	-27.123,60	-26.441,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-28.000,00	-18.000,00
6840	Leasing	-25.471,08	-14.053,28	-19.343,40	-12.500,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
6850	Betriebsbedarf	-25.854,02	-50.649,44	-36.223,57	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
6855	Zinsaufwand	-109.036,69	-95.460,43	-109.521,91	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-120.000,00	-30.000,00
7100	Finanzerträge	984,71	916,58	416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	Steuern	-15.697,56	-17.007,13	-16.959,41	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
7400	AO Erträge	178.952,16	178.952,16	178.952,16	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
	AO Aufwand	-13.705,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	St. V.Eink. U. Erträge				0,00				0,00
	Summe	-480.283,87	-833.800,93	-434.976,92	-505.000,00	-392.800,00	-441.000,00	-432.500,00	8.500,00

Zusammenstellung Erfolgsplan ATW - nach Kostenstellen

Zeile	Bezeichnung	Plan	Strand	Fuhrpark	Wege	Kurabgabe	Veranstalt.	Halle	Strandkörbe	Z I	Z II	Thalasso	Badeland	Verwaltung	Werbung	Gästebetr.	Werkstatt	Sonst. Verw.
		2014	40	41	42	90	46	47	51	55	56	60	72	80	82	83	85	89
		T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.	T-Eur.
100	Wanne	0																
101	Schlick	0																
102	Inhalation	0																
103	Massage	0																
104	Gymnastik	0																
110	Sonstiges	0																
115	Gesundheitszentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Schwimmbad	150											150					
117	Sauna, Solarium, Fitness,	55											55					
118	Sonstiges	45											45					
125	Schwimmbad	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
129	Strandkorbvermietung	1							1									
140	Kurabgabe	620				620												
141	FVA	257											30		227			
149	Sonstiges	20											20					
150	Mieten und Pachten	205	6					8,7	6	110,6	32		20					21,7
151	Zuschüsse	17											10	7				
	Summe Einnahmen	1370	6	0	0	620	0	8,7	7	110,6	32	0	330	7	227	0	0	21,7
161	Waren und Material	35										0	35	0				0
170	Heizöl	2,5						1									1,5	
171	Strom	110						3				3	100				4	
172	Gas	85										2	83					
173	Wasser	4										1	3					
181	Personalkosten	410	14	15								0	302	13			66	
198	Abschreibungen	470		1	50			6	16	47	12	145	187	6				
199	Zinsaufwand	120			20				2	20	2	9	61	6				
200	Miete und Pacht	9			2,5				4,5					2				
201	Energiekosten	80	5		0			3	3			50	17	2				
202	Reinigung	3										0	3					
203	Instandhaltung	15	3		3			1		0		0	8	0				
205	Sonst. Raumk. (Entsorg)	14	1		13													
210	Bürobedarf	4				0						0	4	0	0			
211	Porto und Telefon	4				0						0	4	0	0			
212	Bücher und Zeitschriften	1										0	1	0		0		
214	Strandreinigung	4	4															
216	Veranstaltungen	0					0									0		
217	Sonst. Werbekosten	14										0	14	0	0			
218	Vers./Beiträge/Spenden	24	0,5					2	2			1	11,5	7				
219	DLRG-Kosten	0	0															
220	Steuern	15		0,7				0,7	0,7	1		0	8,9	3				
221	Recht und Beratung	40										10	15	15				
222	EDV und Buchhaltung	28				0						0	23	5				
223	Gebühren	10	0,5									0	9,5	0				
224	Konzess. Wegeentg.	0			0													
225	Instandhaltung MBG	60	3		15			0,5	0,5	10	1	0	26	3			1	
226	Fremd-Dienstleistungen	15	5		5							0	5	0				
228	Leasing	15		10								2,5	2,5	0				
229	Kfz-Kosten	10	1,5	8,5														
230	Betriebsbedarf	40	1	1,5	5,5		6					0	23	1		1	1	
234	Sonst. Kosten	340				4						0	15	316			5	
	Summe Ausgaben	1981,5	38,5	36,7	114	4	6	17,2	28,7	78	15	223,5	961,4	379	0	1	78,5	0
299	Sonst. Erträge	0			0								0	0	0			0
	Summe sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge	1370	6	0	0	620	0	8,7	7	110,6	32	0	330	7	227	0	0	21,7
	Aufwendungen	1981,5	38,5	36,7	114	4	6	17,2	28,7	78	15	223,5	961,4	379	0	1	78,5	0
	Außerordentl. Erträge	179										89,5	89,5					
	Ergebnis	432,5	-32,5	-36,7	-114	616	-6	-8,5	-21,7	32,6	17	-134	-541,9	-372	227	-1	-78,5	21,7

Wirtschaftsjahr 2014

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2012
6. Zuschüsse	0	0	0	0,00
7. Abschreibungen	470.000	460.000	450.000	439.171,63
8. Abgang von Gegenständen	0	0	0	
9. Dahrlehen Kreditmarkt	400.000	400.000	355.000	1.182.500,00
10. Entnahme aus der Rücklage	0	-179.000	-179.000	-244.028,13
Summe der Einnahmen	870.000	681.000	626.000	1.377.643,50

Wirtschaftsjahr 2014
Vermögensplan
Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2012
6. Investitionen				
6.1. Strand	0	0	6.000	
6.2. Fuhrpark	0	0	0	
6.3. Anlagen/Wege	80.000	55.000	55.000	37.359,50
6.3.1. Treppenanlage	0	0	0	
6.3.2. Obere Wandelbahn	0	0	0	
6.3.3. Nordwandelbahn	0	0	0	
6.4. Mehrzweckhalle	0	0	0	
6.5. Campingplatz	0	300.000	375.000	960.654,60
6.6. Zeltplatz	300.000	126.000	0	
6.7. ThalassoZentrum	0	0	0	
6.8. AmrumBadeland	145.000	0	25.000	
6.9. Strandkorbhalle	0	0	0	
6.10. Ausbau Saunabereich	0	0	0	
6.11. Werkstatt	0	0	0	2.943,93
6.12. Ausbau Fitnessbereich	0	0	0	
6.13. Ausbau Lesesaal W.D.R.-Gebäude	0	0	0	
6.14. Kurpark	0	0	5.000	
6.15. GWG	10.000	0	0	12.570,53
7. Tilgung Kredite	335.000	200.000	160.000	364.114,94
Summe der Ausgaben	**870.000**	**681.000**	**626.000**	**1.377.643,50**

Frank Timpe 27.11.13

Wirtschaftsjahr 2014

Finanzplan

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	470.000	470.000	460.000	450.000	440.000
9.	Darlehen Kreditmarkt	400.000	225.000	0	0	0
10.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	-165.000	-145.000	-165.000
	Summe der Einnahmen	**870.000**	**695.000**	**295.000**	**305.000**	**275.000**

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2017
6.	Investitionen					
6.1.	Strand	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.	Fuhrpark	0	0	0	0	0
6.3.	Anlagen/Wege	80.000	40.000	30.000	50.000	30.000
6.3.1.	Treppenanlage	0	0	0	0	0
6.3.2.	Obere Wandelbahn	0	0	0	0	0
6.3.3.	Nordwandelbahn	0	0	0	0	0
6.4.	Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0
6.5.	Campingplatz	0	0	0	0	0
6.6.	Zeltplatz DFK	300.000	300.000	0	0	0
6.7.	ThalassoZentrum	0	0	0	0	0
6.8.	AmrumBadeland	145.000	100.000	30.000	30.000	30.000
6.9.	Strandkorbhalle	0	0	0	0	0
6.10.	Ausbau Saunabereich	0	0	0	0	0
6.11.	Werkstatt	0	0	0	0	0
6.12.	Ausbau Fitnessbereich	0	0	0	0	0
6.13.	Ausbau Lesesaal W.D.R-Gebäu	0	0	0	0	0
6.14.	Neugestaltung Kurpark	0	0	0	0	0
6.15.	GWG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Tilgung Kredite	335.000	240.000	220.000	210.000	200.000
8.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**870.000**	**695.000**	**295.000**	**305.000**	**275.000**

Stellenplan 2014 (§ 15 der Eig.VO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle	Stellenplan Wirtsch. Jahr 2013 Anzahl	Bewertg.	Tatsächliche Besetzung 30.06. 2013 Anzahl	Stellenplan Wirtsch. Jahr 2014 Anzahl
1.	**Werkleiter**	**80**	**1**	**AT**	**1**	**1**
2.	**Werkstatt/Außendienst**					
2.1.	**Vorarbeiter**	**85/41**	**1**	**EG 5**	**1**	**1**
2.2.	**Arbeiter**	**85/41**	**1**	**EG 4**	**1**	**1**
2.3.	**Arbeiter**	**85/42**	**1**	**EG 4**	**1**	**1**
2.4.	**Arbeiter**	**85/82**	**0,25**	**Pauschal**	**0,25**	**0,25**
3	**AmrumBadeland**					
3.1.	**Leiter TZ / AB**	**72**	**0,5**	**EG 14**	**0**	**0**
3.2.	**Rettungsschwimmer**		**1**	**EG 5**	**1**	**1**
3.3.	**Rettungsschwimmer**		**1**	**EG 5**	**1**	**1**
3.4.	**Rettungsschwimmer**		**1**	**EG 6**	**1**	**1**
3.5.	**Rettungsschwimmer**		**0,4**	**EG 4**	**0,4**	**0**
3.6.	**Rettungsschwimmer**		**1**	**EG 4**	**1**	**1**
3.7.1.	**Cafeteria/Kasse**		**0,8**	**EG 5**	**0,8**	**0,8**
3.7.2.	**Cafeteria/Kasse**		**0,5**	**EG 5**	**0,5**	**0,5**
3.7.3.	**Cafeteria/Kasse**		**0,5**	**EG 4**	**0,5**	**0,5**
3.8.	**Arbeiter**		**0,75**	**EG 6**	**0,75**	**0,75**
Anzahl der Stellen			**11,7**		**11,2**	**10,8**