

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde

Norddorf auf Amrum

2016



# Haushaltssatzung der Gemeinde Norddorf auf Amrum für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem <b>Gesamtbetrag der Erträge</b> auf	1.114.100,-- EUR
einem <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b> auf	1.242.100,-- EUR
einem <b>Jahresüberschuss</b> von	0,-- EUR
einem <b>Jahresfehlbetrag</b> von	128.000,-- EUR

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	1.054.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	1.170.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf	69.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf	19.700,-- EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

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

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	260 %
b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	280 %
2. <b>Gewerbesteuer</b>	320 %

#### § 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die/der Bürgermeister/in ihre/seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, **5.000,- EUR**. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die/Der Bürgermeister/in ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

#### § 5

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

#### § 6

Für den **Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die <b>Erträge</b> auf	<b>1.051.950,-- EUR</b>
die <b>Aufwendungen</b> auf	<b>1.037.950,-- EUR</b>
der <b>Jahresgewinn</b> auf	<b>14.000,-- EUR</b>
der <b>Jahresverlust</b> auf	<b>0,-- EUR</b>

2. im **Vermögensplan**

die <b>Einnahmen</b> auf	<b>571.300,-- EUR</b>
die <b>Ausgaben</b> auf	<b>571.300,-- EUR</b>

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

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

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

<p><b>Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Verfügung des Herrn Landrates vom _____ 2016 AZ: _____) erteilt.</b></p>
--

25946 Norddorf auf Amrum, April 2016

**Der Bürgermeister**

(LS)

\_\_\_\_\_  
(Koßmann)

## **Inhaltsverzeichnis:**

Vorbericht	1-17
Deckungskreisliste	1-11
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2-4
Teilergebnishaushalte	5-32
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	33-34
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	35-38
Teilfinanzhaushalte	39-72
Teilfinanzhaushalte nach Projekten	73-78
Investitionsplan	79-87
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	88

### **Wirtschaftsplan**

#### **Amrum Touristik Norddorf**

Zusammenstellung nach § 12 EigVO

Vorbericht

Erläuterungen zum WP

Erfolgsplan

Erfolgsübersicht

Erfolgsübersichtsplan

Kostenstellen

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan und Schuldenstand



Vorbericht



# Vorbericht

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2016 zum achten Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

## **1 Ergebnisplan / -rechnung:**

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

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

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

### **1.1 Finanzplan / -rechnung:**

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

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

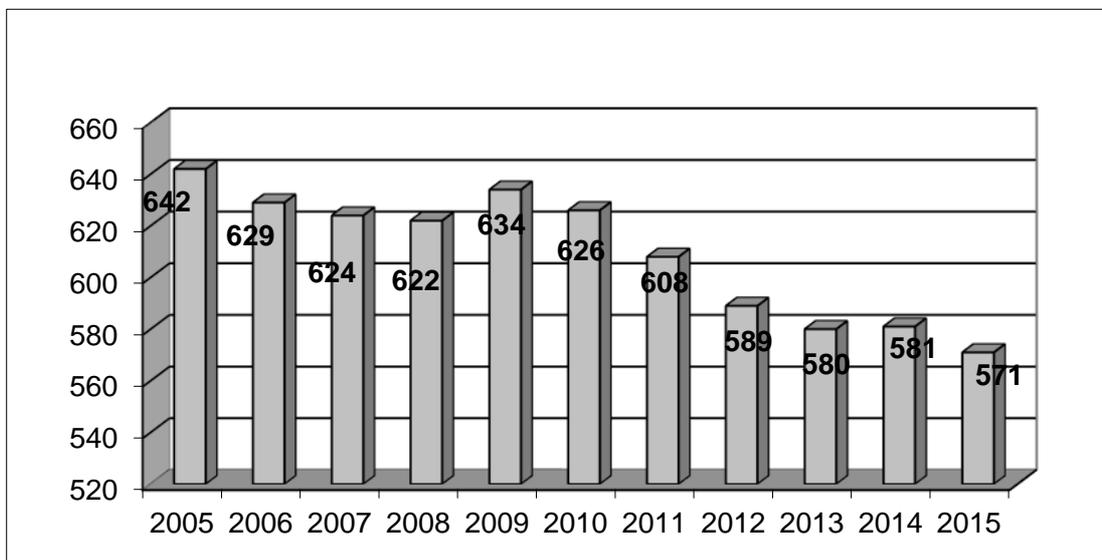
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach **§ 3 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

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

## 2. Allgemeine Angaben:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Norddorf auf Amrum sinken von 581 auf **571 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2015**. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.



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

## 2.1 Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
<b><u>Insel Amrum</u></b>					
Nebel	935	922	912	913	950
Norddorf	608	589	580	581	571
Wittdün	717	731	730	738	770
<b>Summe Amrum:</b>	<b>2.260</b>	<b>2.242</b>	<b>2.222</b>	<b>2.232</b>	<b>2.291</b>
<b><u>Insel Föhr</u></b>					
Alkersum	421	430	417	413	428
Borgsum	357	342	350	356	355
Dunsum	65	65	65	68	71
Midlum	371	356	375	392	431
Nieblum	623	603	586	571	554
Oevenum	464	461	460	457	453
Oldsum	569	565	547	541	502
Süderende	192	191	178	177	175
Utersum	418	412	425	418	402
Witsum	40	42	40	41	45
Wrixum	690	692	668	663	639
Wyk auf Föhr	4.402	4.446	4330	4336	4285
<b>Summe Föhr:</b>	<b>8.612</b>	<b>8.605</b>	<b>8.441</b>	<b>8.433</b>	<b>8.340</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>10.872</b>	<b>10.847</b>	<b>10.663</b>	<b>10.665</b>	<b>10.631</b>

### 3. Kommunaler Finanzausgleich 2016

	<i>Alkersum</i>	<i>Borgsum</i>	<i>Dunsum</i>	<i>Midlum</i>	<i>Nebel</i>
<b>Grundsteuer A</b>					
IST-Aufkommen	12.150	10.329	5.872	11.554	1.605
: Hebesatz	300	300	270	330	260
319%	12.920	10.983	6.938	11.168	1.968
<b>Grundsteuer B</b>					
IST-Aufkommen	75.464	58.547	12.921	62.113	237.572
: Hebesatz	300	300	270	330	300
319%	80.244	62.256	15.264	60.042	252.619
<b>Gewerbesteuer</b>					
IST-Aufkommen	400.382	55.802	414	44.135	363.281
: Hebesatz	330	340	330	360	320
255%	309.386	41.851	319	31.263	289.489
<b>ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG</b>					
IST-Aufkommen	161.519	103.913	21.146	172.351	526.009
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	564.069	219.003	43.667	274.824	1.070.085
<b>Einwohnerzahl 31.03.15</b>	428	355	71	431	950
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	445.976	369.910	73.982	449.102	989.900
1042	0	75.444	15.156	87.132	0
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	-23.619	75.444	15.156	87.132	0
<b>Finanzkraft</b>	540.450	294.447	58.823	361.956	1.070.085

	<i>Nieblum</i>	<i>Norddorf</i>	<i>Oevenum</i>	<i>Oldsum</i>	<i>Süderende</i>
<b>Grundsteuer A</b>					
IST-Aufkommen	5.421	668	18.108	19.149	3.502
: Hebesatz	240	260	370	280	280
319%	7.206	820	15.612	21.816	3.991
<b>Grundsteuer B</b>					
IST-Aufkommen	176.245	175.471	78.967	80.738	27.243
: Hebesatz	260	280	390	300	280
319%	216.237	199.911	64.591	85.852	31.036
<b>Gewerbsteuer</b>					
IST-Aufkommen	149.132	396.978	100.787	43.480	20.577
: Hebesatz	300	320	370	340	310
255%	126.763	316.343	69.462	32.609	16.927
<b>EST,USt,Sonderausgl.§31FAG</b>					
IST-Aufkommen	246.384	297.035	173.891	166.695	54.183
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	596.590	814.109	323.556	306.972	106.137
<b>Einwohnerzahl 31.03.15</b>	554	571	453	502	175
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	577.268	594.982	472.026	523.084	182.350
1042	0	0	74.232	108.048	38.100
x Garantiebtrag	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	0	-43.825	74.232	108.048	38.100
<b>Finanzkraft</b>	596.590	770.284	397.788	415.020	144.237

	<i>Utersum</i>	<i>Witsum</i>	<i>Wittdün</i>	<i>Wrixum</i>	<i>Wyk</i>
<b>Grundsteuer A</b>					
IST-Aufkommen	9.922	2.897	20	10.513	6.673
: Hebesatz	370	295	370	370	340
319%	8.556	3.133	16	9.063	6.262
<b>Grundsteuer B</b>					
IST-Aufkommen	131.765	12.974	244.411	120.481	900.205
: Hebesatz	390	295	390	390	340
319%	107.777	14.030	199.917	98.549	844.604
<b>Gewerbsteuer</b>					
IST-Aufkommen	61.581	696	320.121	194.249	2.476.295
: Hebesatz	370	350	370	370	360
255%	42.442	507	220.623	133.875	1.754.043
<b>EST,USt,Sonderausgl.§31FAG</b>					
IST-Aufkommen	194.097	29.251	346.660	233.927	1.813.398
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	352.872	46.921	767.216	475.414	4.418.307
<b>Einwohnerzahl 31.03.15</b>	<b>402</b>	<b>45</b>	<b>770</b>	<b>639</b>	<b>4285</b>
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	418.884	46.890	802.340	665.838	4.464.970
<b>1042</b>	33.000	0	17.556	95.208	23.328
x Garantiebtrag	0	0	0	0	0
<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>33.000</b>	<b>-6</b>	<b>17.556</b>	<b>95.208</b>	<b>23.328</b>
<b>Finanzkraft</b>	385.872	46.915	784.772	570.622	4.441.635

### 3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2016 errechnet sich für die Gemeinde Norddorf auf Amrum eine Finanzkraft von **770.284 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **684.437 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **814.109 EUR**.

### 3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Norddorf auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **7,08 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2016 mithin rd. **377.811,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 %**.

#### 3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2015	Amtsumlage 2016	Mehrbelastung 2016	Verringerung 2016
<b>Finanzkraft</b>	<b>10.697.687</b>	<b>10.879.496</b>		
	47,42%	49,05%		
Amt	5.073.000	5.336.200	263.200	
Alkersum	211.682	265.081	53.399	
Borgsum	146.363	144.421		-1.942
Dunsum	28.780	28.852	72	
Midlum	174.757	177.533	2.776	
Nieblum	278.409	292.617	14.208	
Oevenum	198.714	195.108		-3.606
Oldsum	233.091	203.560		-29.531
Süderende	75.145	70.746		-4.399
Utersum	192.666	189.263		-3.403
Witsum	26.939	23.011		-3.928
Wrixum	286.515	279.880		-6.635
Wyk auf Föhr	2.105.646	2.178.542	72.896	
Nebel	451.504	524.858	73.354	
Norddorf	324.570	377.811	53.241	
Wittdün	338.219	384.917	46.698	

### 3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

#### Haushaltsjahr 2016

Gemeinde	Kreisumlage	Amtsumlage	Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw.	Gew.st.Uml.
Amt	0	<b>5.336.200</b>	0	0	0	0	0
Alkersum	213.478	265.081	156.395	14.327	16.115	-23.619	83.716
Borgsum	116.307	144.421	104.536	9.577	4.637	75.444	11.325
Dunsum	23.235	28.852	22.192	2.033	553	15.156	87
Midlum	142.973	177.533	175.667	16.093	5.576	87.132	8.459
Nieblum	235.653	292.617	234.418	21.475	18.276	0	34.300
Oevenum	157.126	195.108	163.520	14.980	14.610	74.232	19.318
Oldsum	163.933	203.560	167.725	15.365	8.399	108.048	8.824
Süderende	56.974	70.746	55.947	5.125	2.142	38.100	4.580
Utersum	152.419	189.263	181.040	16.585	17.941	33.000	11.803
Witsum	18.531	23.011	21.725	1.990	432	-6	146
Wrixum	225.396	279.880	231.030	21.165	9.785	95.208	37.231
Wyk	1.754.446	2.178.542	1.588.363	145.509	257.897	23.328	474.623
Nebel	422.684	524.858	469.302	42.993	45.081	0	78.972
<b>Norddorf</b>	<b>304.262</b>	<b>377.811</b>	<b>259.530</b>	<b>23.775</b>	<b>43.936</b>	<b>-43.825</b>	<b>85.598</b>
Wittdün	309.985	384.917	331.712	30.388	37.057	17.556	61.357

### 3.3 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2016 auf der Berechnung mit **39,50 %** der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2016 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 Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 (2012)	Ergebnis Vorjahr -2 (2013)	Ergebnis Vorjahr -1 (2014)	Ansatz des Haushalts- jahres (2015)	Ansatz des Haushalts- jahres (2016)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	683	683	683	700	700
Grundsteuer B	171.453	171.946	172.861	173.600	174.100
Gewerbesteuer	342.650	434.623	323.868	331.900	380.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.063	215.955	225.812	250.200	259.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.543	30.754	31.550	37.900	43.900
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	1.968	2.099	2.276	2.100	2.100
Zweitwohnungssteuer	74.352	73.790	93.224	95.000	97.000
andere Steuern	-	6.261	1.595	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.372	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	19.728	20.352	22.452	23.100	24.300
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	3.656	3.451	3.558	6.200	6.200
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>856.468</b>	<b>959.914</b>	<b>877.879</b>	<b>920.700</b>	<b>987.800</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>		<b>12%</b>	<b>-9%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>
Gewerbesteuerumlage	76.454	69.124	75.643	71.600	85.600
allgemeine Kreisumlage	196.500	226.524	245.328	252.600	269.700
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	265.784	291.303	298.040	324.600	385.000
Zusatzumlage	15.306	14.376	13.323	12.300	11.400
Allgemeine Umlage Zweckverbände	-	-	-	115.000	119.000
Finanzausgleichsumlage	-	11.244	11.760	44.700	87.000
andere Finanzaufwendungen	305	582	550	600	600
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>554.349</b>	<b>613.153</b>	<b>644.644</b>	<b>821.400</b>	<b>958.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>		<b>11%</b>	<b>5%</b>	<b>27%</b>	<b>17%</b>

Bei den **Realsteuern** wird 2016 **keine nennenswerte Steigerung der Einnahmen aus Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer** erwartet. Mehrerträge im Vorjahr bei einzelnen Steuerfestsetzungen wurden bewusst unberücksichtigt gelassen, um dem **Vorsichtsprinzip** bei der Ansatzermittlung Rechnung zu tragen.

Der **Gemeindeanteil aus dem Aufkommen aus der Einkommensteuer** ist in Höhe von rd. 259.500,- € veranschlagt und liegt damit um ca. 9.300,- € über dem voraussichtlichen Ergebnis des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Aufgrund der wesentlich **höheren Finanzkraft der Gemeinde** im Jahr 2015 fallen die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen 2016** für die Gemeinde weg. Die Gemeinde muss eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von **87.000 EUR** zahlen.

Im neuen FAG fällt der Garantiebtrag für die Berechnung der Sonderschlüsselzuweisungen weg.

Grundbetrag: 1042 EUR (Vj. 1015 EUR) (Gemeindeschlüsselzuweisungen)  
 Garantiebtrag: 0 EUR (Vj. 0 EUR) (Sonderschlüsselzuweisungen)

#### 4. Ergebnishaushalt:

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden ab dem Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 31,75 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **118.947,87 EUR..**

Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Norddorf
			30,57 %
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	7.061,67
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	4.891,20
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	7.500,00	2.292,75
365001	Kindergarten	94.800,00	28.980,36
126010	Feuerwehr	199.300,00	60.926,01
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	978,24
366010	Jugendzentrum Amrum	32.500,00	9.935,25
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.800,00	2.690,16
111002	Verwaltungskosten	1.000,00	305,70
	Umlagefinanzierte AfA	2.900,00	886,53
	<b>Zweckverbandsumlage</b>	<b>389.100,00</b>	<b>118.947,87</b>

Das Jugendzentrum Amrum erhält jährlich einen Zuschuss von 20.000 EUR. Die Ansatzserhöhung von 12.500 EUR wird erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschlussfassung des Zweckverbandes Sicherheit und Soziales ausgezahlt.

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2016 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

## **5. Finanzhaushalt:**

### **5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2016 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

#### **Produkt 126020:**

##### ***-Gemeindefeuerwehr-***

Die Feuerwehr Norddorf benötigt ein neues Feuerwehrfahrzeug. Für diese Beschaffung wurde im Haushalt 2013 ein Betrag in Höhe von 240.000,00 Euro eingestellt. Im Nachtrag 2015 wurde ein weitere Betrag in Höhe von 51.500 EUR als Nachfinanzierung des Feuerwehrautos eingeplant. Ein Antrag auf Bezuschussung aus der Feuerschutzsteuer ist ebenfalls gestellt worden. Für das Feuerwehrfahrzeug soll ein Kredit aufgenommen werden. Die geplanten 291.500 EUR werden als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden aus dem Sondertopf finanziert, in den die drei Amrumer Gemeinden jährlich 20.000 € einzahlen.

#### **Produkt 126020:**

##### ***-Gemeindefeuerwehr-***

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

Weiter Investive Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

## 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	413	394
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>413</b>	<b>394</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>413</b>	<b>394</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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 zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2012	215	0	18	197	339	581	0
Ist - 2013	197	253	18	432	744	581	240
Ist - 2014	432	0	19	413	711	581	0
Soll - 2015	413	0	19	394	690	571	52
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>375</b>	<b>657</b>	<b>571</b>	
Soll - 2017	375	0	19	356	623	571	
Soll - 2018	356	0	19	337	590	571	
Soll - 2019	337	0	19	318	557	571	

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik</b>						
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						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Ist - Wert

**Hinweis:** Die Eröffnungsbilanzen 2011, 2012, 2013 und 2014 werden im Verlauf des Jahres 2016 aufgestellt, die Angaben sind erstmals im Haushalt 2016 darstellbar.

**6. 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.	vorgetragenem 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
20..						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!
20..						-		#DIV/0!

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

\*\* (Spalte7 / Spalte 8 ) x 100

**Hinweis:** Die Eröffnungsbilanzen 2011, 2012, 2013 und 2014 werden im Verlauf des Jahres 2016 aufgestellt, die Angaben sind erstmals im Haushalt 2016 darstellbar.

**7. 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
<b>I. Bürgschaften **</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			-	-	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)		Gemeindeschwesterns.		7	
2)		DRK Sozialstation		5	
3)		betreutes Wohnen		2	
4)		Kita Amrum		29	
5)		Feuerwehr		61	
6)		Psychologenstelle Amr.		1	
7)		Jugendzentrum Amr.		10	
8)		Büchereiwesen		3	
		Verwaltungskosten		-	
		AFA		1	
<b>Summe</b>			-	<b>119</b>	

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

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

(Verbindung mit Abschnitt 3.5 Ergebnisplan)

**8. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	578	168	-	-	-	-
2013	579	11	-	568	-	-
2014	784	352	-	250	-	-
2015	443	297	-	-	-	-
Haushaltsjahr	1					-
2017	-					-
2018	-					-
2019	-					-

**9. 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.

Eine Übersicht über die Deckungskreise ist als Anlage des Vorberichtes beigefügt

### 10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1****	2*****	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2014****	2015****	2016****	2017****	2018****	2019****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
7	8	9	9	10	11			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812	1.242	1.171	1.143	1.132	1.146
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	46	72	86	86	76	86
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	12	45	87	87	87	87
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	557	589	666	667	656	669
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	197	536	332	303	313	304
	6	<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>		172%	-38%	-9%	3%	-3%
	7	<b>Empfehlung ( in % ) *****</b>	1%	1%	1%	1%	1%	1%

- \* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr voran  
 \*\* Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahres  
 \*\*\* Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres  
 \*\*\*\* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten verzeichnet  
 \*\*\*\*\* im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung

**11.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 Norddorf	750	750	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Versorgungsbetriebe Amrum	1.260	420	33%			
2) Amrum Touristik AöR	90	30	33%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	25	8	32%			
2) WDR	3.218	2	0%			

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

**12. Liquidität der Gemeinde Norddorf auf Amrum:**

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat mit Stand zum 01.04.2016 eine Liquidität von rd. 647.000 €.

**aufgestellt:**

Norddorf auf Amrum, April 2016

---

*(Tobias Schmidt)*



# Deckungskreisliste



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
111010.44110000H-88001		37.500,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44110000H-88002		8.300,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44110000H-88005		1.300,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44870000H-88007		0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		
<b>Gebend / Nehmend</b>			
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
111010.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
111010.52110000S-88001		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52410000S-88001		10.000,00	10.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52110000S-88002		100,00	100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52410000S-88002		0,00	0,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52410000S-88003		0,00	0,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52110000S-88004		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52110000S-88005		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52410000S-88005		100,00	100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52110000S-88007		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52410000S-88007		1.100,00	1.100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
		<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>	<b>16.600,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**1112 G-Hauptamt**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100,00
111002.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.000,00	1.000,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
111002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.700,00 *</b>

**1262 K-Brandschutz**

**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
126020.44610000H	Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
126020.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
126020.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
126020.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**2521 Z-Naturzentrum Norddorf**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
252001.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
252001.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5111 U-Bauleitplanung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
511001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
511001.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	40.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
541001.41480000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0,00
541001.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	1.400,00
541001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>31.700,00 *</b>



**5412 G-Wassergebundene Wege**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
541002.52110000S	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
541002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5413 K-Straßenbeleuchtung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
541003.44610000H	Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0,00
541003.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>9.000,00 *</b>



**5521 G-Hochwasserschutz**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
552001.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
552001.5431700S	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
611001.40130000H	Gewerbesteuer	380.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	85.600,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.300,00	0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
611001.53721000S	Kreisumlage	269.700,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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



# Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	872.726,27	914.500	<b>981.600</b>	956.000	972.200	988.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,62	12.400	<b>8.000</b>	7.100	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,00	600	<b>14.100</b>	13.500	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.612,18	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	10.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.299,40	58.700	<b>44.200</b>	44.000	44.000	44.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>978.544,47</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.112.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,43	280.600	<b>73.700</b>	72.600	72.600	72.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,38	119.200	<b>91.500</b>	86.100	80.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	683.814,43	857.900	<b>994.700</b>	995.300	984.400	967.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.226,46	68.900	<b>67.600</b>	40.800	40.800	40.800
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>830.573,70</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.177.800</b>	<b>1.161.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>147.970,77</b>	<b>-284.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-48.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	2.884,86	9.500	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,74	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.601,88</b>	<b>-5.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.368,89</b>	<b>-289.300</b>	<b>-128.000</b>	<b>-122.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-59.900</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.368,89</b>	<b>-289.300</b>	<b>-128.000</b>	<b>-122.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-59.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	872.726,27	914.500	<b>981.600</b>	956.000	972.200	988.600
		40110000 Grundsteuer A	682,62	700	<b>700</b>	700	700	700
		40120000 Grundsteuer B	172.860,83	173.600	<b>174.100</b>	174.100	174.100	174.100
		40130000 Gewerbesteuer	323.868,16	331.900	<b>380.000</b>	340.000	340.000	340.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.812,00	250.200	<b>259.500</b>	272.500	286.100	300.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.550,00	37.900	<b>43.900</b>	45.200	47.000	48.400
		40320000 Hundesteuer	2.276,25	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	93.224,41	95.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.452,00	23.100	<b>24.300</b>	24.400	25.200	25.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,62	12.400	<b>8.000</b>	7.100	5.200	5.200
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.558,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.963,36	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.400	<b>3.200</b>	2.300	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,00	600	<b>14.100</b>	13.500	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		43611000 Kurabgabe	-78,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	256,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	<b>13.500</b>	12.900	11.400	11.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.612,18	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	46.612,18	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	10.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	704,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.299,40	58.700	<b>44.200</b>	44.000	44.000	44.000
		45110000 Konzessionsabgaben	50.704,40	52.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.595,00	6.200	<b>6.200</b>	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>978.544,47</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.112.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,43	280.600	<b>73.700</b>	72.600	72.600	72.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.497,48	12.100	<b>14.600</b>	13.100	13.100	13.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.426,03	240.500	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.202,95	15.700	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.119,27	9.300	6.400	6.800	6.800	6.800
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.910,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,38	119.200	91.500	86.100	80.000	80.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	29.400	27.800	23.600	23.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	6,37	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	21.800	25.500	22.100	20.400	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	683.814,43	857.900	994.700	995.300	984.400	967.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.428,95	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.963,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	75.643,00	71.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		53711000 Finanzausgleichsumlage	11.760,00	44.700	87.000	87.000	87.000	87.000
		53721000 Kreisumlage	245.328,00	252.600	269.700	269.700	269.700	269.700
		53722000 Amtsumlage	298.040,00	324.600	385.000	386.600	376.800	391.200
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	13.323,51	12.300	11.400	10.400	9.300	8.400
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.327,61	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.226,46	68.900	67.600	40.800	40.800	40.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.004,88	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen sonstige Aufwendungen	8.620,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.184,43	4.500	1.300	700	700	700
		54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	525,69	33.000	41.000	16.000	16.000	16.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	289,52	300	300	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.233,00	7.300	1.200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	62.368,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.573,70	1.326.600	1.227.500	1.194.800	1.177.800	1.161.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	147.970,77	-284.200	-117.000	-111.600	-81.800	-48.900
46	19	+ Finanzerträge	2.884,86	9.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	5.900	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.031,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	853,73	600	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.951,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.985,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	550,00	600	600	600	600	600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.601,88	-5.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	136.368,89	-289.300	-128.000	-122.600	-92.800	-59.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	136.368,89	-289.300	-128.000	-122.600	-92.800	-59.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,70	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.910,70	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		Repräsentationen (früher sonstige Geschäftsaufwendungen)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,88	9.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.004,88	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		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).						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		sonstige Aufwendungen						
		Spenden						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.915,58	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.915,58	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.915,58	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.915,58	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.915,58	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,71	4.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.020,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge, (Gesellschafterzuschuss						
		Wirtschaftsförderung NF 0,50 EUR/Einwohner)						
		54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	33,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verfahren						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	289,52	300	300	100	100	100
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale						
		Bürgermeister usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,40	200	200	200	200	200
		Kommunaler Schadensausgleich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.577,71	4.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.577,71	-4.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.577,71	-4.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.577,71	-4.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.577,71	-4.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.612,18	45.700	47.100	47.100	47.100	47.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	46.612,18	45.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	10	= ordentliche Erträge	46.612,18	45.700	47.100	47.100	47.100	47.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,44	15.600	15.600	14.100	14.100	14.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,51	4.100	4.100	2.600	2.600	2.600
		Ansatz wird auf einzelne Projekte aufgeteilt						
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		Pacht Bohlenweg Nanning Schult						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.948,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		Ansätze 2010 werden auf einzelne Projekte verbucht.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,22	11.300	2.000	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	842,62	4.200	1.000	400	400	400
		Vermessung Flur 4 Flurstück 566-567 Teilung						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,60	7.100	1.000	0	0	0
		Sturmschäden						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.756,66	32.300	23.200	20.100	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.855,52	13.400	23.900	27.000	27.200	27.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.855,52	13.400	23.900	27.000	27.200	27.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.855,52	13.400	23.900	27.000	27.200	27.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.855,52	13.400	23.900	27.000	27.200	27.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,40	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,38	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Instandsetzung von Löschbrunnen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.254,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.300	23.000	23.000	21.300	21.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	3.700	3.700	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289,78	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.289,78	0	0	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53730000						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.875,18</b>	<b>24.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.875,18</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.875,18</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-19.875,18</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-19.875,18</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag für die Katastrophenschutzhalle in Nebel, Die Gemeinden tragen von den Gesamtkosten (9.000 € jährlich) ein Drittel (3.000 €)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.248,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			2.248,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.248,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.248,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.248,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.248,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.248,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000	2.156,25	0	0	0	0	0
			2.156,25	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.156,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.156,25	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.156,25	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.156,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.156,25	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.963,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.963,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>ab 2014 Spende über den Kurhaushalt</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000	2.428,95	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.428,95	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.428,95	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.428,95	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.428,95	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.428,95	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000	27.255,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.255,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.255,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.255,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.255,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.255,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000	5.777,09	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000	6.641,25	0	0	0	0	0
			6.641,25	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.641,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.641,25	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.641,25	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.641,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.641,25	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	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 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung B-Pläne	492,69	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492,69	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492,69	-20.000	-25.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-492,69	-20.000	-25.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-492,69	-20.000	-25.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-492,69	-20.000	-25.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	5.327,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.327,61	0	0	0	0	0
		LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten						
		ab 2015 unter den Konto 53760000						
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.327,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.327,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.327,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.327,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.327,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	38.535,56	40.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	<b>38.535,56</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>38.535,56</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>38.535,56</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>38.535,56</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>38.535,56</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.168,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	5.700	5.300	5.300	5.300
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	10.000	5.100	4.200	2.300	2.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.000	2.800	1.900	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,00	600	13.300	12.700	11.200	11.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503,00	600	600	600	600	600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	12.700	12.100	10.600	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	704,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.207,00	11.100	18.900	17.400	14.000	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.266,40	236.400	31.400	31.800	31.800	31.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.367,33	235.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		2015: Reperaturen Hoofstich und Bräätln (235.000 €)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899,07	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000	32.100	30.500	26.300	26.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	29.100	27.500	23.300	23.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341,81	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	341,81	300	300	300	300	300
		Tankkarte Schau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.608,21	296.700	63.800	62.600	58.400	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.401,21	-285.600	-44.900	-45.200	-44.400	-44.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.401,21	-285.600	-44.900	-45.200	-44.400	-44.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.401,21	-285.600	-44.900	-45.200	-44.400	-44.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.401,21	-285.600	-44.900	-45.200	-44.400	-44.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.985,71 <i>1.985,71</i>	2.000 <i>2.000</i>	<b>2.000</b> <b>2.000</b>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.985,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.985,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.985,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.985,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,90	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.058,70	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.220,20	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.278,90	16.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.278,90	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.278,90	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.278,90	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.278,90	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dünenschutzmaßnahme	4.583,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.583,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.583,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.583,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.583,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.583,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag Forstbetriebsverband	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	256,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	256,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	256,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	256,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	256,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	256,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43611000 Kurabgabe Jahreskurabgaben den Zweitwohnungsbesitzer. Weiterleitung an Konto des Kurbetriebes. (Nur Beträge der Jahreskurabgabe); 0% USt.	-78,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-78,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustrausgleich AT AöR	30.000,00 30.000,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	872.726,27	914.500	<b>981.600</b>	956.000	972.200	988.600
		40110000 Grundsteuer A	682,62	700	<b>700</b>	700	700	700
		40120000 Grundsteuer B	172.860,83	173.600	<b>174.100</b>	174.100	174.100	174.100
		40130000 Gewerbesteuer	323.868,16	331.900	<b>380.000</b>	340.000	340.000	340.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.812,00	250.200	<b>259.500</b>	272.500	286.100	300.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.550,00	37.900	<b>43.900</b>	45.200	47.000	48.400
		40320000 Hundesteuer	2.276,25	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	93.224,41	95.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.452,00	23.100	<b>24.300</b>	24.400	25.200	25.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.558,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.595,00	6.200	<b>6.200</b>	6.000	6.000	6.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.595,00	6.200	<b>6.200</b>	6.000	6.000	6.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>877.879,53</b>	<b>920.700</b>	<b>987.800</b>	<b>962.000</b>	<b>978.200</b>	<b>994.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,38	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	6,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	644.094,51	820.800	<b>957.700</b>	958.300	947.400	960.900
		53410000 Gewerbesteuerumlage	75.643,00	71.600	<b>85.600</b>	85.600	85.600	85.600
		53711000 Finanzausgleichsumlage	11.760,00	44.700	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
		Umlage gem. Finanzausgleich 2011 (Finanzkraft höher als Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen; 20 % des Differenzbetrages sind an die Landeskasse abzuführen).						
		53721000 Kreisumlage	245.328,00	252.600	<b>269.700</b>	269.700	269.700	269.700
		2016: Anhebung der Kreisumlage von 37 % auf 39,5 %						
		53722000 Amtsumlage	298.040,00	324.600	<b>385.000</b>	386.600	376.800	391.200
		2016: Anhebung der Amtsumlage von 47,42 % auf 49,05 %						
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	13.323,51	12.300	<b>11.400</b>	10.400	9.300	8.400
		Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag						
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	115.000	<b>119.000</b>	119.000	119.000	119.000
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum						
		(31,57 % von 389.100 € = 118.947,87 €						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>644.100,89</b>	<b>820.800</b>	<b>957.700</b>	<b>958.300</b>	<b>947.400</b>	<b>960.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>233.778,64</b>	<b>99.900</b>	<b>30.100</b>	<b>3.700</b>	<b>30.800</b>	<b>33.700</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	550,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-550,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>233.228,64</b>	<b>99.300</b>	<b>29.500</b>	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>33.100</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>233.228,64</b>	<b>99.300</b>	<b>29.500</b>	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>33.100</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>233.228,64</b>	<b>99.300</b>	<b>29.500</b>	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>33.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	21.800 21.800	<b>21.800</b> <b>21.800</b>	18.400 18.400	18.400 18.400	18.400 18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.800	<b>21.800</b>	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.800	<b>-21.800</b>	-18.400	-18.400	-18.400
46	20	+ Finanzerträge <i>46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)</i> <i>Verzinsung der liquiden Mittel der Gemeinde (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage der kurzfristig nicht in der Haushaltswirtschaft benötigten Mittel.</i> <i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	2.884,86 0,00 2.031,13 853,73	9.500 5.900 3.000 600	<b>3.600</b> <b>0</b> <b>3.000</b> <b>600</b>	3.600 0 3.000 600	3.600 0 3.000 600	3.600 0 3.000 600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>55100000 Zinsaufwendungen an den Bund</i> <i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>Zinsen 2012 für alt Kredite = 12.096,92 €</i> <i>Zinsen für den neuen Kredit (4,5 %) = 22.185,00 €</i>	13.936,74 3.951,61 9.985,13	14.000 4.000 10.000	<b>14.000</b> <b>4.000</b> <b>10.000</b>	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.051,88	-4.500	<b>-10.400</b>	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.051,88	-26.300	<b>-32.200</b>	-28.800	-28.800	-28.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.051,88	-26.300	<b>-32.200</b>	-28.800	-28.800	-28.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.051,88	-26.300	<b>-32.200</b>	-28.800	-28.800	-28.800

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

Finanzhaushalt



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.763,13	914.500	<b>941.600</b>	956.000	972.200	988.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,62	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,69	600	<b>600</b>	600	600	600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.532,02	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,21	10.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	50.704,40	52.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.387,86	15.700	<b>9.800</b>	9.600	9.600	9.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.338,55</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.068.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.101.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.173,46	280.600	<b>73.700</b>	72.600	72.600	72.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.684,24	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
73	14	+ Transferauszahlungen	645.803,79	877.900	<b>1.014.700</b>	1.015.300	1.004.400	1.017.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	96.177,32	68.900	<b>67.600</b>	40.800	40.800	40.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>811.838,81</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.143.300</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.145.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>196.499,74</b>	<b>-200.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-44.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.113,58	0	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	<b>6.000</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.500,00	63.000	<b>63.000</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.595,70</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.168,92	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	<b>0</b>	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.513,47	70.000	<b>1.000</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>351.754,32</b>	<b>121.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-331.158,62</b>	<b>-52.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.158.905,78	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.008.583,27	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	150.322,51	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.663,63	-253.000	-48.000	-74.500	-47.400	-44.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	121.500	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	15.663,63	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.663,63	102.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-150.200	-66.700	-93.200	-66.100	-63.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-150.200	-66.700	-93.200	-66.100	-63.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-150.200	-216.900	-310.100	-376.200
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	-150.200	-216.900	-310.100	-376.200	-439.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.763,13	914.500	<b>941.600</b>	956.000	972.200	988.600
		60110000 Grundsteuer A	679,45	700	<b>700</b>	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	172.892,52	173.600	<b>174.100</b>	174.100	174.100	174.100
		60130000 Gewerbesteuer	350.826,75	331.900	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.739,00	250.200	<b>259.500</b>	272.500	286.100	300.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.550,00	37.900	<b>43.900</b>	45.200	47.000	48.400
		60320000 Hundesteuer	2.276,25	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.347,16	95.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.452,00	23.100	<b>24.300</b>	24.400	25.200	25.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,62	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.558,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.963,36	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,69	600	<b>600</b>	600	600	600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-1.429,69	0	<b>0</b>	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.532,02	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	46.532,02	45.700	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,21	10.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	356,21	500	<b>500</b>	500	500	500
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	50.704,40	52.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
		65110000 Konzessionsabgaben	50.704,40	52.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.387,86	15.700	<b>9.800</b>	9.600	9.600	9.600
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	5.900	<b>0</b>	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.031,13	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	853,73	600	<b>600</b>	600	600	600
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.503,00	6.200	<b>6.200</b>	6.000	6.000	6.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.338,55</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.068.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.101.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.173,46	280.600	<b>73.700</b>	72.600	72.600	72.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.560,03	12.100	<b>14.600</b>	13.100	13.100	13.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.336,15	240.500	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.563,11	15.700	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.119,27	9.300	<b>6.400</b>	6.800	6.800	6.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.224,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.684,24	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.951,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.182,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		75920000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	550,00	600	600	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	645.803,79	877.900	1.014.700	1.015.300	1.004.400	1.017.900
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.428,95	0	0	0	0	0
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.926,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.669,00	71.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	11.760,00	44.700	87.000	87.000	87.000	87.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	556.691,51	589.500	666.100	666.700	655.800	669.300
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	5.327,61	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	96.177,32	68.900	67.600	40.800	40.800	40.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514,86	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.620,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.440,52	37.900	42.700	16.900	16.900	16.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.233,00	7.300	1.200	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	62.368,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	811.838,81	1.242.000	1.170.600	1.143.300	1.132.400	1.145.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	196.499,74	-200.500	-116.000	-74.500	-47.400	-44.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.113,58	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.113,58	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)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.500,00	63.000	63.000	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.500,00	63.000	63.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.595,70	69.000	69.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.168,92	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.167,63	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.994,43	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.006,86	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	51.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.513,47	70.000	1.000	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	307.388,48	70.000	1.000	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.124,99	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>351.754,32</b>	<b>121.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-331.158,62</b>	<b>-52.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.158.905,78	0	0	0	0	0
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	1.158.905,78	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.008.583,27	0	0	0	0	0
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	1.008.583,27	0	0	0	0	0
		<b>35f = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>150.322,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>15.663,63</b>	<b>-253.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-44.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	121.500	0	0	0	0
		69223000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	121.500	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	15.663,63	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	376,00	400	400	400	400	400
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	15.287,63	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.663,63	102.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-150.200	-66.700	-93.200	-66.100	-63.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-150.200	-66.700	-93.200	-66.100	-63.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-150.200	-216.900	-310.100	-376.200
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	-150.200	-216.900	-310.100	-376.200	-439.400

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

Teilfinanzhaushalt



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.224,90	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.224,90	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		Repräsentationen (früher sonstige Geschäftsaufwendungen)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.514,86	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514,86	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		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).							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	-----	400	400	400
		Spenden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.739,76	12.400	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.739,76	-12.400	-12.400	-----	-12.400	-12.400	-12.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.739,76	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,00	0	0	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.378,59	4.700	2.700	-----	2.500	2.500	2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.020,79	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Mitgliedsbeiträge, (Gesellschafterzuschuss Wirtschaftsförderung NF 0,50 EUR/Einwohner)							
		74310000 Geschäftsauszahlungen Verfahren	3.193,40	3.400	1.400	-----	1.200	1.200	1.200
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadensausgleich	164,40	200	200	-----	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.448,59	4.700	2.700	-----	2.500	2.500	2.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.448,59	-4.700	-2.700	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.448,59	-4.700	-2.700	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.532,02	45.700	47.100	----	47.100	47.100	47.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	46.532,02	45.700	47.100	----	47.100	47.100	47.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.532,02</b>	<b>45.700</b>	<b>47.100</b>	<b>----</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.645,65	15.600	15.600	----	14.100	14.100	14.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,84	4.100	4.100	----	2.600	2.600	2.600
		Ansatz wird auf einzelne Projekte aufgeteilt							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	----	300	300	300
		Pacht Bohlenweg Nanning Schult							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.609,81	11.200	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		Ansätze 2010 werden auf einzelne Projekte verbucht.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.911,22	11.300	2.000	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	842,62	4.200	1.000	----	400	400	400
		Vermessung Flur 4 Flurstück 566-567 Teilung							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,60	7.100	1.000	----	0	0	0
		Sturmschäden							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.556,87</b>	<b>26.900</b>	<b>17.600</b>	<b>----</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.975,15</b>	<b>18.800</b>	<b>29.500</b>	<b>----</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0	0
		Kauf von Grundstücken wird nicht realisiert.							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>71,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-71,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>26.903,22</b>	<b>18.800</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.207,90	5.500	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,60	1.000	<b>3.500</b>	-----	3.500	3.500	3.500
		Instandsetzung von Löschrinnen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.953,30	4.500	<b>4.500</b>	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.289,78	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.289,78	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53730000							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.497,68</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>-----</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.497,68</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-----</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.113,58	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.113,58	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		2014: Spenden Feuerwehrfahrzeug Norddorf							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.113,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.167,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	<b>0</b>	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	51.500	<b>0</b>	0	0	0	0
		Neukauf eines Feuerwehrfahrzeuges 2011( 240.000 €)							
		Wird durch einen Kredit finanziert							
		2013: Neubeantragung eines Feuerwehrfahrzeuges da die Kreditgenehmigung älter als 2 Jahre ist, und das Fahrzeug erst dieses Jahr kommen soll.							
		2015: Nachfinanzierung des Feuerwehrfahrzeuges: Anschaffungssumme beträgt 291.186,21 €.							
		Demnach müssen 51.500 € nachfinanziert werden.							

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.394,26	70.000	1.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.394,26	70.000	1.000	0	0	0	0
		Erweiterung Feuerwehrrätehaus in Norddorf (250.000 €)							
		Wird durch einen Kredit finanziert							
		Haushaltsreste werden in 2013 übertragen (249.400 €)							
		2015: Nachfinanzierung Feuerwehrrätehaus (70.000 €)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254.561,89	121.500	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-253.448,31	-121.500	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.945,99	-147.000	-29.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag für die Katastrophenschutzhalle in Nebel, Die Gemeinden tragen von den Gesamtkosten (9.000 € jährlich) ein Drittel (3.000 €)</i>	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-3.000,00	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.248,78	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
			2.248,78	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.248,78	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.248,78	-2.300	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.248,78	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.156,25	0	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.156,25	0	0	----	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.156,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.156,25	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.156,25	0	0	0	0	0	0



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.428,95	0	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.428,95	0	0	----	0	0	0
		<i>ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.428,95	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.428,95	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.428,95	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.255,00	0	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	27.255,00	0	0	----	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.255,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.255,00	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.255,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.777,09	0	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.777,09	0	0	----	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.777,09	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.777,09	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.777,09	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.641,25	0	0	-----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.641,25	0	0	-----	0	0	0
		ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.641,25	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.641,25	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.641,25	0	0	0	0	0	0

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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten	0,00	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.062,69	30.000	40.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen B-Pläne	4.062,69	30.000	40.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.062,69	30.000	40.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.062,69	-20.000	-25.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.062,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.327,61	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	5.327,61	0	0	----	0	0	0
		ab 2015 unter den Konto 53760000							
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.327,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>----</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.327,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>----</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.327,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.535,56	40.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	38.535,56	40.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.535,56	40.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.535,56	40.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	38.535,56	40.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.168,84	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	12.168,84	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.168,84	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.168,84	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.168,84	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>503,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,21	500	500	-----	500	500	500
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>356,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859,21</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>-----</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.633,12	236.400	31.400	-----	31.800	31.800	31.800
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>28.734,05</i>	<i>235.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>2015: Reparaturen Hoofstich und Bräätllun (235.000 €)</i>							
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>899,07</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341,81	300	300	-----	300	300	300
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>341,81</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Tankkarte Schau</i>							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.974,93</b>	<b>236.700</b>	<b>31.700</b>	<b>-----</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.115,72</b>	<b>-235.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-----</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ausbaubeiträge Letj Nuurd</i>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.994,43	0	0	0	0	0	0
		<i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>12.994,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.381,69	0	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>56.994,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bauvorhaben Letj Nuurd 210.000 €</i>							
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>23.387,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Oberflächenentwässerung Lunstruat</i>							
		<i>2013: Bushaltestelle (Kurverwaltung), Fahrradweg Lunstruat (50.000 €)</i>							
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>93.376,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-93.376,12</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-122.491,84</b>	<b>-172.600</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985,71	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.985,71	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.985,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.985,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-----</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.985,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.822,30	13.400	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>602,10</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.220,20</i>	<i>7.900</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.822,30</b>	<b>13.400</b>	<b>9.000</b>	<b>-----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.822,30</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-----</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,52	0	0	0	0	0	0
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.737,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Neubeschaffung von Straßenlaternen</i>							
		<i>15.000 € aus dem Vorjahr übertragen</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.737,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.737,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.559,82</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.500,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.583,88	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.583,88	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>Dünenschutzmaßnahme</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.583,88	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.583,88	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.583,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband</i>	7.600,00 7.600,00	7.600 7.600	<b>7.600</b> <b>7.600</b>	----- -----	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.600,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-----	-7.600	-7.600	-7.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.600,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.006,86	0	0	0	0	0	0
		<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.006,86	0	0	0	0	0	0
		<i>2012: ARAP</i>							
		<i>Anschubfinanzierung bzw. Investitionskostenzuschuss zur Bereitstellung der Breitbandtechnik. Wirtschaftliches Eigentum Drtter. Auflösung über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.006,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.006,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.006,86	0	0	0	0	0	0





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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Verlustausgleich AT AöR</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>----</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>----</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	898.763,13	914.500	<b>941.600</b>	----	956.000	972.200	988.600
		60110000 Grundsteuer A	679,45	700	<b>700</b>	----	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	172.892,52	173.600	<b>174.100</b>	----	174.100	174.100	174.100
		60130000 Gewerbesteuer	350.826,75	331.900	<b>340.000</b>	----	340.000	340.000	340.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.739,00	250.200	<b>259.500</b>	----	272.500	286.100	300.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.550,00	37.900	<b>43.900</b>	----	45.200	47.000	48.400
		60320000 Hundesteuer	2.276,25	2.100	<b>2.100</b>	----	2.100	2.100	2.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.347,16	95.000	<b>97.000</b>	----	97.000	97.000	97.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.452,00	23.100	<b>24.300</b>	----	24.400	25.200	25.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.558,26	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.558,26	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.503,00	6.200	<b>6.200</b>	----	6.000	6.000	6.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.503,00	6.200	<b>6.200</b>	----	6.000	6.000	6.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.824,39</b>	<b>920.700</b>	<b>947.800</b>	----	<b>962.000</b>	<b>978.200</b>	<b>994.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	550,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	614.120,51	820.800	<b>957.700</b>	----	958.300	947.400	960.900
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.669,00	71.600	<b>85.600</b>	----	85.600	85.600	85.600
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	11.760,00	44.700	<b>87.000</b>	----	87.000	87.000	87.000
		Umlage gem. Finanzausgleich 2011 (Finanzkraft höher als Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen; 20 % des Differenzbetrages sind an die Landeskasse abzuführen).							
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	556.691,51	589.500	<b>666.100</b>	----	666.700	655.800	669.300
		2016 Anhebung der Kreisumlage von 37 % auf 39,5 %							
		2016: Anhebung der Amtsumlage von 47,42 % auf 49,05 %							
		Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag							
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	115.000	<b>119.000</b>	----	119.000	119.000	119.000
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (31,57 % von 389.100 € = 118.947,87 €)							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>614.670,51</b>	<b>821.400</b>	<b>958.300</b>	----	<b>958.900</b>	<b>948.000</b>	<b>961.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>292.153,88</b>	<b>99.300</b>	<b>-10.500</b>	----	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>33.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>292.153,88</b>	<b>99.300</b>	<b>-10.500</b>	0	<b>3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>33.100</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	2.884,86	9.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	5.900	0	----	0	0	0
		<i>Verzinsung der liquiden Mittel der Gemeinde (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage der kurzfristig nicht in der Haushaltswirtschaft benötigten Mittel.</i>							
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.031,13	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	853,73	600	600	----	600	600	600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.884,86</b>	<b>9.500</b>	<b>3.600</b>	<b>----</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.134,24	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.951,61	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.182,63	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Zinsen 2012 für alt Kredite = 12.096,92 € Zinsen für den neuen Kredit (4,5 %) = 22.185,00 €</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.134,24</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>----</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.249,38</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>----</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.249,38</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	121.500	0	0	0	0	0
		69223000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	121.500	0	0	0	0	0
		<i>Kreditaufnahme für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses (250.000 €), für das neue Feuerwehrfahrzeug (240.000 €) und für die Tempoanzeigen (3.000 €) Gesamtaufnahme: 493.000 €</i>							
		<i>Kreditfinanzierung der Baumaßnahme "Strunwai". (Straßenausbau). Wird nicht in Anspruch genommen.</i>							
		<i>253.000 € werden als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2013 übertragen Die 240.000 € für das Neue Feuerwehrfahrzeug müssen neu beantragt werden.</i>							
		<i>2015: Nachfinanzierung Feuerwehrfahrzeug (51.500 €) und Nachfinanzierung Feuerwehrgerätehaus (70.000 €)</i>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.663,63	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	376,00	400	400	0	400	400	400
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung wird auf einzelne Projekte aufgeteilt Berechnung der Tilgung des neuen Kredites in Höhe von 493.000 €	15.287,63	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.913,01	98.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-24.913,01	98.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-24.913,01	98.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i>	1.158.905,78 1.158.905,78	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i>	1.008.583,27 1.008.583,27	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	150.322,51	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	150.322,51	0	0	0	0	0	0

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,64	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69,64	0	0	----	0	0	0
		Ansatz 2010 auf 100,00 € da der Minigolfplatz laut Beschluss der GV vom 16.02.2010 an die ATN übertragen wurde. 100 € für den Verkehrsgarten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69,64	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69,64	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69,64	0	0	0	0	0	0

### 88004 Schuld

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	0	0	----	0	0	0
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	35,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,80	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35,80	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35,80	0	0	0	0	0	0

### 88005 Rehasan (Parkplatz)

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,26	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	1.302,26	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,26	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31,56	100	100	----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31,56	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31,56	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.270,70	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.270,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

### 88007 sonstige

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	301,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	301,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301,76	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-301,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12601 Feuerwehrfahrzeug Norddorf									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.113,58	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.113,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.113,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.113,58	0	0	0	0	0	0

12616 Feuerwehr Norddorf									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73910000 Sonstige Transferauszahlungen Investitionskostenzuschuss der Gemeinde für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges</i>	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,00	-20.000	-20.000	----	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>62001 Wobau-Darlehen Norddorf</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
		<i>Zinsen und Tilgungen WOBAU Eiderstedt</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>91001 HSH Nordbank Darl. Nr. 6702320032</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	8.896,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
			8.896,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.896,47</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-8.896,47	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-8.896,47</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>91002 HSH Nordbank Darl. Nr. 6702320048</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	6.391,16	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
			6.391,16	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.391,16</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.391,16	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-6.391,16</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>91003 KFW-Bank Darl. Nr. 6810379</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	376,00	400	400	0	400	400	400
		<i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	376,00	400	400	0	400	400	400
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-376,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-376,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-376,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

# Investitionsplan



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,93	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310
<i>Kauf von Grundstücken wird nicht realisiert.</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	850	850
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	850	850
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.161</b>	<b>-4.161</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113,58	0	0	0	0	0	0	1.113	1.113			
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.113,58	0	0	0	0	0	0	1.113	1.113			
2014: Spenden Feuerwehrfahrzeug Norddorf												
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.113,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.394,26	70.000	1.000	0	0	0	0	326.921	327.921			
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.394,26	70.000	1.000	0	0	0	0	326.921	327.921			
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Norddorf (250.000 €) Wird durch einen Kredit finanziert												
Haushaltsreste werden in 2013 übertragen (249.400 €)												
2015: Nachfinanzierung Feuerwehrgerätehaus (70.000 €)												
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500			
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500			
Neukauf eines Feuerwehrfahrzeuges 2011( 240.000 €) Wird durch einen Kredit finanziert												
2013: Neubeantragung eines Feuerwehrfahrzeuges da die Kreditgenehmigung älter als 2 Jahre ist, und das Fahrzeug erst dieses Jahr kommen soll.												
2015: Nachfinanzierung des Feuerwehrfahrzeuges: Anschaffungssumme beträgt 291.186,21 €. Demnach müssen 51.500 € nachfinanziert werden.												
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.167,63	0	0	0	0	0	0	26.499	26.499			
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.167,63	0	0	0	0	0	0	26.499	26.499			
ab 2015: ZV-Umlage unter 611001.53130000												

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.561,89	121.500	1.000	0	0	0	0	404.920	405.920
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.448,31	-121.500	-1.000	0	0	0	0	-403.807	-404.807

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	29.928	35.928
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	29.928	35.928
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.928</b>	<b>35.928</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.928</b>	<b>35.928</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0	65.365	128.365
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0	65.365	128.365
Ausbaubeiträge Letj Nuurd									
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.365</b>	<b>128.365</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.381,69	0	0	0	0	0	0	83.288	83.288
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	56.994,22	0	0	0	0	0	0	56.994	56.994
Bauvorhaben Letj Nuurd 210.000 €									
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.387,47	0	0	0	0	0	0	26.294	26.294
Oberflächenentwässerung Lunstruat 2013: Bushaltestelle (Kurverwaltung), Fahrradweg Lunstruat (50.000 €)									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.994,43	0	0	0	0	0	0	12.994	12.994
78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.994,43	0	0	0	0	0	0	12.994	12.994
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.376,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.283</b>	<b>96.283</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.376,12</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.918</b>	<b>32.081</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,52	0	0	0	0	0	0	4.409	4.409
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.737,52	0	0	0	0	0	0	4.409	4.409
Neubeschaffung von Straßenlaternen 15.000 € aus dem Vorjahr übertragen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,52	0	0	0	0	0	0	4.409	4.409
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737,52	0	0	0	0	0	0	-4.409	-4.409

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.500,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.006,86	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006
<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.006,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.006</i>	<i>51.006</i>
<i>2012: ARAP</i>									
<i>Anschubfinanzierung bzw. Investitionskostenzuschuss zur Bereitstellung der Breitbandtechnik. Wirtschaftliches Eigentum Dritter. Auflösung über die Zweckbindungsfrist von 7 Jahren.</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,86	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,86	0	0	0	0	0	0	-51.006	-51.006

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

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



Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 16 Norddorf auf Amrum

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

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



Wirtschaftsplan

Amrum Touristik

Norddorf

2016



## Amrum Touristik Norddorf

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

#### 1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.051.950	EUR
		die Aufwendungen	1.037.950	EUR
		der Jahresgewinn	14.000	EUR
		der Jahresverlust	0	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	571.300	EUR
		die Ausgaben	571.300	EUR

#### 2. Es werden festgesetzt

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

Norddorf, den

---

Werkleiter u. Bürgermeister  
Peter Kossmann

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2016

## 1. Gegenstand des Eigenbetriebes

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

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

3. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2014 der Amrum Touristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 46.018,98 € (VJ. 29.405,22 €) ab. Im Wirtschaftsplan für 2015 wurde ein Ergebnis in Höhe von 96.400,- € geplant. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan wurde das Ergebnis aufgrund höherer Personalkosten auf 76.700,- € aktualisiert. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 zeigt ein Ergebnis in Höhe von 14.000,- € (VJ. 76.700,-€) auf. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus höheren Personal- und sonst. betrieblichen Aufwendungen sowie höheren Abschreibungen.

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

## 4. Übersicht der Jahresergebnisse

2011	Gewinn	38.474,92 €*
2012	Gewinn	97.484,22 €
2013	Gewinn	29.405,22 €
2014	Gewinn	46.018,98 €

Die Jahresergebnisse sind positiv (\* 2011 ist durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert).

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

	Kurabgabe	FVA/TA
2011	759.277,10 €	71.775,00 €
2012	778.287,51 €	72.450,00 €
2013	755.272,08 €	71.413,33 €
2014	756.515,88 €	69.082,00 €

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2016 in einer Höhe von 760,0 T€ geplant, der Planwert 2015 betrug 750,0 T€.

Die FVA wird für 2016 in einer Höhe von 70,0 T€ geplant. Der Planwert 2015 betrug 88,6 T€.

## 6. Entwicklung der Umsätze der Amrum Touristik Norddorf

2011	802.733,28 €
2012	820.561,83 €
2013	792.919,44 €
2014	793.552,95 €

Die Umsatzerlöse werden 2016 für die Amrum Touristik Norddorf in einer Höhe von 790,6 T€ geplant (2015: 780,3 T€).

Die Umsatzerlöse zeigen im Jahresverlauf eine leicht fallende Tendenz auf so dass auch weiterhin die Kosten konservativ geplant werden, um auch in Zukunft positive Ergebnisse zu realisieren.

## 7. Investitionen, Projekte

- Umbau des Gebäudes der Kurverwaltung (Tourist-Information)
- Bau von Bohlenwegen
- Pflasterarbeiten Abenteuerland und Werkhalle

## 8. Kredite

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2016 2,34 Mio.€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 10,0 T€ getilgt so dass am Ende des Jahres 2,33 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben. Ein tilgungsfreies Darlehen mit einer Laufzeit bis 30.07.2016 in Höhe von 2,26 Mio. € wird bis zum Ablaufdatum durch ein Tilgungsdarlehen ersetzt. Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht. Die Liquidität der AmrumTouristik Norddorf ist gewährleistet.

## 9. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

## 10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Ankünfte der Gäste haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2014 um ca. 4,6% erhöht.

Die Übernachtungszahlen haben sich von 2014 auf 2015 um ca. 2,9% erhöht.

Diese positive Tendenz findet auch in der Planung 2016 mit einem geplanten Anstieg der Kurabgabe ihren Niederschlag.

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

## 11. Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2016 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2014 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2015 vom Finanzausschuss der Gemeinde Norddorf beraten und aufgestellt.

Norddorf, im März 2016

# **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2016**

## **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan schließt für 2016 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 14,0 T€ ab (Plan 2015 = 76,7 T€). Das Jahresergebnis 2014 betrug 46.018,98 €.

Die Umsatzerlöse haben sich im Verlauf der letzten Jahre leicht reduziert. Die aktuelle Planung weist mit Erlösen (Umsätze und sonst. betriebl. Erträge) in Höhe von 1.052,0 T€ einen Wert auf Vorjahresniveau (Plan 2015 = 1.049,7 T€) aus. Im Jahr 2014 wurden Erlöse in Höhe von 1.039,2 T€ (Plan 2014 = 1.049,7 T€) realisiert.

Die Materialaufwendungen wurden in den Ansätzen basierend auf dem Jahresabschluss 2014 und den aktuell verfügbaren Zahlen 2015 in einer Höhe von 12,4 T€ geplant.

In die Planung der Personalkosten mit einem Planwert für 2016 in Höhe von 270,5 T€ haben sowohl die Veränderungen der Personalstruktur als auch die Tarifsteigerungen (zum 1.3.2014 3,0% und zum 1.3.2015 2,4%) Eingang gefunden. Zusätzlich wurde mit Wirkung zum 1.3.2016 eine zusätzliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,0% in die Planung eingestellt. Die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien werden erst im 1.Quartal 2016 beginnen da der aktuell gültige Tarifvertrag bis zum 28.02.2016 festgeschrieben ist. Diese „Einschätzung“ ist nicht verbindlich und wird gegebenenfalls den tatsächlichen Verhältnissen 2016 angepasst.

Die Höhe der Abschreibungen wurde durch die Simulation der aktuellen Werte des Anlagevermögens und zusätzlich geplanten Investitionen 2016 mit einem Wert in Höhe von 171,3 T€ geplant ( Ist 2014: 146.067,74€).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Planwert 2016: 543,5). Der Gesamtansatz wurde ca. 10% niedriger als der Jahresabschlusses 2014 geplant (Ist 2014: 599,8 T€).

## **Vermögensplan**

Der Planansatz für Investitionen beläuft sich auf einen Planwert 2016 in Höhe von 171,3 T€ (Plan 2015: 162,8 T€).

Folgende größere Investitionen sind für 2016 geplant:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. - Umbau des Gebäudes der Kurverwaltung (Tourist-Information): | 180 T€ |
| 2. - Bau von Bohlenwegen:  | 210 T€ |
| 3. - Pflasterarbeiten Abenteuerland und Werkhalle:               | 18 T€  |

Geplant sind weiterhin GWG in Höhe von 3,5 T€.

## **Stellenplan**

Der Stellenplan weist eine Stellenanzahl von 7,0 Stellen (2015 = 6,0 Stellen) aus. Es wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan 2016 – 20 zeigt neben geplanten Investitionen, wie die Bohlenwege, die zur touristischen Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Norddorf beitragen werden auch Investitionen für Sanierungen (Kurverwaltung, Pflasterungen) auf. Die vorhandenen Kredite werden weiterhin planmäßig getilgt. Die Tilgung beträgt für 2016 10,0 T€.

Norddorf im März 2016

Bezeichnung		Jahresergebnis 2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	793.552,95	780.300,00	790.600,00
4.	Sonst. betriebliche Erträge	248.934,46	269.400,00	261.150,00
5.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.394,84	-12.400,00	-12.400,00
	b) Leistungen	-		
6.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	-157.486,60	-185.600,00	-211.000,00
	b) Soziale Abgaben und Altersvers.	-44.343,01	-52.700,00	-59.500,00
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-146.067,74	-162.800,00	-171.300,00
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-599.816,02	-509.600,00	-543.500,00
10.	Erträge aus Beteiligungen			
11.	Zinsen	220,74	300,00	300,00
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-29.143,41	-42.100,00	-32.550,00
17.	Außerordentliche Erträge			
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,29	-300,00	-100,00
21.	Sonstige Steuern	-7.437,84	-7.800,00	-7.700,00
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	46.018,98	76.700,00	14.000,00

**Erfolgsübersichtsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

**Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2016**

Aufwendungen nach Bereichen →	Betrag gesamt alle	Allgem. Betr.Abt. 46,80-83, 89-90	Allgem. Kurbetrieb 40-42,47,85 85	Nebenlg. Kurbetrieb 71 u. 75	Natur- zentrum 73	Neben- Betriebe 76,79,84
Kostenstellen:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen nach Arten 1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	12.400	12.400	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	211.000	33.400	177.600	0	0	0
3. Sozialabgaben und Unterstützung	41.000	5.500	35.500	0	0	0
4. Aufwendungen Altersversorgung	18.500	1.800	16.700	0	0	0
5. Abschreibungen	171.300	8.000	88.400	11.000	12.400	51.500
6. Zinsen u.ä. Aufwendungen	32.550	300	0	0	4.000	28.250
7. Steuern (soweit nicht Ziff. 19)	7.700	500	1.100	1.000	3.500	1.600
9. Andere betriebliche Aufwendungen	543.500	362.800	66.850	1.700	53.700	58.450
10. Summe 1 - 9	1.037.950	424.700	386.150	13.700	73.600	139.800
11. Umlage Sp. 3 nach Schlüssel * Leistungsausgleich Schwimmbad **	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 11	1.037.950	424.700	386.150	13.700	73.600	139.800
15. Betriebserträge	1.051.750	841.350	44.400	10.500	24.400	131.100
16. Betriebsergebnis - Überschuß/Fehlbetrag	13.800	416.650	-341.750	-3.200	-49.200	-8.700
17. Finanzerträge	300					
18. außerordentliches Ergebnis	0					
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100					
20. Unternehmensergebnis Gewinn/Verlust	14.000					

Zeile	Bezeichnung	Ist		Plan		Plan		Strand	Fuhrpark	Wegs. Plätze		Veranstaltungen		DLRG	Abenteuertand		Naturzentrum	Tennis- u. Minigolfplätze		Strandhalle	Seehelm		Verwaltung		Werbung	Gästebetreuung		Backofenheizung	Verkäufstätt	sonst. Verwaltung		Kursabgabe
		2014	2015	2014	2015	2016	41			42	46	47	71		73	72 u. 75		76	79		80	81	83	84		85	88			89	90	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
116	Erl. Schwimmbad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Saun. Salarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	26,31	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	1.022,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkörvern.	23.310,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Erl. Kursabgabe	756.515,88	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veroff.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	12.878,18	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>793.552,95</b>	<b>780.300,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	12.364,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	201.629,81	238.300,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	129.000,00	100.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	148.067,74	162.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	12.900,00	8.600,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	29.143,41	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	42.640,07	39.200,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	3.067,96	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	48.594,70	21.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	16.792,51	14.400,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	7.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	1.588,61	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	954,10	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	4.627,34	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Propaganda u. Werbekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	20.177,59	16.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Verstärkung/Spenden	8.072,86	6.300,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	7.437,84	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsg.	15.728,99	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsg.	5.276,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	52.794,60	39.200,00	42.200,00	42.200,00																											

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	1.022,58	1.000,00	1.000,00	Vertrag Surfschule
129	Erl. Strandkorbverm.	23.310,00	24.000,00	24.000,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	336,13	400,00	400,00	
	<b>Summe</b>	<b>24.668,71</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	91.028,96	112.800,00	129.000,00	
198	Abschreibungen	12.131,00	13.200,00	12.900,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	6.795,00	7.000,00	7.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	4.627,34	4.700,00	1.000,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	291,70	300,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	800,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	4.195,56	5.000,00	3.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	327,51	500,00	500,00	
234	Sonst. Kosten	1.487,50	1.500,00	1.500,00	
	<b>Summe</b>	<b>121.684,57</b>	<b>145.000,00</b>	<b>155.150,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	2.878,52	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	3,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.875,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>27.544,23</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>121.684,57</b>	<b>145.000,00</b>	<b>155.150,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-94.140,34</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-129.750,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	925,00	0,00	700,00	
	<b>Summe</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	4.776,39	5.500,00	9.600,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	250,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	717,50	800,00	800,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	9.743,91	10.000,00	10.000,00	
230	Betriebsbedarf	160,20	200,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	91,40	100,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.489,40</b>	<b>16.600,00</b>	<b>20.650,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	1.814,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	400,00	
302	AO Afa	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>2.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>15.489,40</b>	<b>16.600,00</b>	<b>20.650,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-12.748,40</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-19.550,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	308,17	300,00	300,00	
	<b>Summe</b>	<b>308,17</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	72.658,17	88.000,00	100.800,00	
198	Abschreibungen	59.506,46	62.900,00	63.200,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	1.559,04	1.600,00	1.700,00	
202	Reinigung	0,00	700,00	100,00	
203	Instandhaltung	977,29	0,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	3.416,22	5.800,00	2.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	20.194,76	21.000,00	10.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	5.304,56	5.300,00	4.000,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	300,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>163.616,50</b>	<b>185.600,00</b>	<b>182.800,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	16.464,18	18.000,00	16.000,00	1.Weiterberechnung AT an Gemeinde, 2. Auflösung SoPo "Badestelle der Zu
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	860,51	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.603,67</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>15.911,84</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>163.616,50</b>	<b>185.600,00</b>	<b>182.800,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-147.704,66</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-166.500,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	12.394,84	12.400,00	12.400,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	18.206,94	22.000,00	25.200,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	282,28	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	7.001,68	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>37.885,74</b>	<b>34.400,00</b>	<b>37.700,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	19.800,00	21.000,00	Entspricht 30 % der geplanten FVA von 70,0 T€
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>-2,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>-2,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>37.885,74</b>	<b>34.400,00</b>	<b>37.700,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-37.887,74</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-16.700,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	503,64	0,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	92,00	100,00	100,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	546,66	500,00	100,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	218,85	200,00	250,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	32,78	0,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	98,60	200,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	147,00	1.000,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.135,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	5.441,12	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>5.441,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>5.944,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.135,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>4.808,87</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.050,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	2.521,01	2.500,00	2.500,00	Nebenkostenabrechnung
	<b>Summe</b>	<b>2.521,01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	11.034,00	11.000,00	11.000,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	3.583,75	1.200,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	456,00	10.000,00	500,00	Nieten an den Dachblechen.
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	1.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	231,66	300,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	913,95	1.000,00	1.000,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	198,61	3.000,00	200,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>16.417,97</b>	<b>26.500,00</b>	<b>13.700,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	7.982,25	5.000,00	5.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>7.982,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>10.503,26</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>16.417,97</b>	<b>26.500,00</b>	<b>13.700,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-5.914,71</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	15.843,00	13.000,00	12.400,00	
199	Zinsaufwand	4.544,12	5.000,00	4.000,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	12.013,59	12.000,00	12.000,00	
202	Reinigung	2.096,96	2.000,00	2.000,00	
203	Instandhaltung	21.127,78	5.000,00	24.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	4.498,21	600,00	500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	3.130,79	3.200,00	3.200,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	3.487,93	3.500,00	3.500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	1.299,38	1.100,00	6.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	300,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>74.041,76</b>	<b>51.700,00</b>	<b>73.600,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	25.224,30	24.400,00	24.400,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2.653,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>22.571,30</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>22.571,30</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>74.041,76</b>	<b>51.700,00</b>	<b>73.600,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-51.470,46</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-49.200,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	27,55	100,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	800,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	1.000,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>27,55</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	2.000,00	3.000,00	3.000,00	Dennis Schnoor, Pachtvertrag Minigolfplatz, 3.000,-€ ab 2015
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.998,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>1.998,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>27,55</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>1.970,45</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	718,00	700,00	400,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	22.645,76	1.000,00	13.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	517,69	500,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	889,39	900,00	900,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	7.116,96	1.000,00	2.500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	600,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>31.887,80</b>	<b>4.700,00</b>	<b>16.800,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	35.079,20	37.500,00	36.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>35.077,20</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>35.077,20</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>31.887,80</b>	<b>4.700,00</b>	<b>16.800,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>3.189,40</b>	<b>32.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	2.000,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	33.949,71	50.400,00	51.100,00	
199	Zinsaufwand	24.253,54	36.800,00	28.250,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	8.048,80	4.000,00	8.000,00	
202	Reinigung	971,00	0,00	500,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.187,88	0,00	1.500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	5.842,26	800,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	696,09	700,00	700,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	472,50	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	110,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	48,50	0,00	1.500,00	
228	Leasing	550,52	0,00	1.000,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	11.525,25	0,00	2.000,00	
234	Sonst. Kosten	474,80	0,00	1.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>88.130,85</b>	<b>93.200,00</b>	<b>97.050,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	52.235,92	80.000,00	95.000,00	ab 01.06.2016 alles vermietet.
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	500,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	1,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>52.234,92</b>	<b>80.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>52.234,92</b>	<b>82.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>88.130,85</b>	<b>93.200,00</b>	<b>97.050,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-35.895,93</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-2.050,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	8.045,13	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>8.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	16.725,58	15.500,00	15.500,00	
198	Abschreibungen	3.856,00	3.900,00	8.000,00	
199	Zinsaufwand	345,75	300,00	300,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	8.219,50	10.000,00	10.000,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	1.000,00	6.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	160,20	200,00	200,00	
210	Bürobedarf	1.588,61	200,00	1.500,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	176,14	200,00	300,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.499,42	2.500,00	2.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	479,57	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	14.816,99	1.700,00	1.500,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.276,00	5.300,00	6.000,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	209,19	300,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	300,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	320.437,75	315.000,00	320.000,00	U.a. Dienstleistungsvertrag AT (AöR)2016 = 312 T€.
	<b>Summe</b>	<b>374.790,70</b>	<b>356.900,00</b>	<b>372.900,00</b>	
290	Finanzerträge	220,74	300,00	300,00	
291	Miete u. Pachten	8.550,08	8.400,00	10.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	1.907,83	0,00	350,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	3,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-0,29	300,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.675,94</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.550,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>18.721,07</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.550,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>374.790,70</b>	<b>356.900,00</b>	<b>372.900,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-356.069,63</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-362.350,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	14.159,19	15.000,00	14.000,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>14.159,19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	69.082,00	68.800,00	49.000,00	Entspricht 70 % der geplanten FVA von 70,0 T€
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	3.788,00	4.000,00	1.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>72.870,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>72.870,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>14.159,19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>58.710,81</b>	<b>57.800,00</b>	<b>35.900,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beltr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	26,31	100,00	100,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	39,10	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>65,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	2.430,00	500,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	7.916,62	9.000,00	9.500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	3.077,21	3.000,00	2.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	253,66	300,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	181,38	200,00	200,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	6.068,47	6.000,00	5.000,00	Hier können wieder mit Kosten von rd. 5 TEUR geplant werden
228	Leasing	0,00	0,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	9.234,80	9.000,00	9.000,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>29.162,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.950,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	15.186,40	0,00	0,00	2014 Gutschrift für Versicherungsschaden
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>15.251,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	Erträge 2014 und 2015? Abgrenzungsbuchungen StB?
	<b>Aufwendungen</b>	<b>29.162,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.950,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-13.910,33</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-25.850,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	1.500,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	597,95	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	1.731,18	1.600,00	2.600,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	1.298,77	1.400,00	3.500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	1.300,66	1.500,00	1.500,00	
205	Sonst. Raumkosten	725,00	800,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	407,44	400,00	500,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	233,00	300,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	268,07	300,00	300,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	13.148,11	1.000,00	13.000,00	2015 14.309,64 €
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	2.406,70	4.200,00	5.000,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>22.116,88</b>	<b>11.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	1.300,66	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>1.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>22.116,88</b>	<b>11.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-20.818,22</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	

Zeile	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Bemerkungen
		2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	2.612,01	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>-2.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zelle	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2015 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	756.515,88	750.000,00	760.000,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>756.515,88</b>	<b>750.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>756.515,88</b>	<b>750.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>756.515,88</b>	<b>750.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	

Einnahmen

	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR
6.	Zuschüsse	0	0	0
7.	Abschreibungen	146.068	162.800	171.300
9.	Kreditaufnahme	1.510.000	200.000	0
10.	Sonstige Einzahlungen	0	0	400.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.656.068</b>	<b>362.800</b>	<b>571.300</b>

Ausgaben

6.	Investitionen			
6.1	Strand			
	Aussichtsplattform	4.957		
	GWG	446		
	WC-Container	3.319	22.000	
	Badestelle d. Zukunft , Dusche	1.140		
	Weltnaturerbe Info	299		
	Rettungsstation, mobil	1.970		
6.2	Fuhrpark			
	Schlepper	3.805		
	Anbaustreuer	971		
	Mehrzweck-Kfz		49.000	
6.3	Wege, Plätze			
	Pavillon Ortsmitte	4.633		
	Spielplatz u. Ausstattung	4.247		
	Parkplatz Strunwai	12.621		
	Bohlenwege	23.826	200.000	210.000
	KV-Zugangsrampe u. Pflasterung	1.871		
	Dorfwiese, Neugestaltung	4.922		
	GWG	1.643	3.500	3.500
	Flaggenplatz	1.605		
	Schilder	957		
	Touristisches Wegeleitsystem	3.040		
	Schaukasten Bushaus	141		
6.4	Veranstaltungen			
6.5	DLRG			
	GWG	92		
6.6	Abenteuerland			
	Tennishalle, Einlage Gemeinde	10.447		
	Wasseranschluss	587		
	Pflasterarbeiten Abenteuerland u. .....			18.000
6.7	Naturzentrum			
	SB-Cafe	10.735		
	Wasserhausanschluss	2.364		
	Einrichtung	378		
	Figuren	365		
	Schaukasten	156		
	Zuwegung u. Zaun	1.845		
6.8	Strandhalle			
	Umbau	718		
6.9	Dorfgemeinschaftshaus	33.950		
6.10	Verwaltung			
	KV Zuschuss	383		
	KV WC u. Eingang, barrierefrei	1.461		
	Vogelwarte Odde Strom- u. Versorgungltg.	1.251		
	GWG	348		
	KV	413		180.000
6.11	Badekabinenhaus	2.430		
6.12	Werkstatt			
	Werkhalle, Einlage Gemeinde	1.193		
	GWG	440		
	Zaun	98		
7.	Tilgung	10.000	10.000	10.000
8.	Sonst. Ausgaben	1.500.001	78.300	149.800
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.656.068</b>	<b>362.800</b>	<b>571.300</b>

Version: 3.0

**Einnahmen**

	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6.	Zuschüsse					
7.	Abschreibungen	171.300	175.800	167.600	149.100	148.000
9.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einzahlungen	400.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>571.300</b>	<b>175.800</b>	<b>167.600</b>	<b>149.100</b>	<b>148.000</b>

**Ausgaben**

6.	Investitionen					
6.3	Bohlenwege	210.000				
6.3	GWG	3.500				
6.6	Pflasterarbeiten Abenteuerland u. Werkhalle	18.000				
6.10	Kurverwaltung, Umbau	180.000				
7.	Tilgung	10.000	56.600	103.200	103.200	93.200
8.	Sonst. Ausgaben	149.800	119.200	64.400	45.900	54.800
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>571.300</b>	<b>175.800</b>	<b>167.600</b>	<b>149.100</b>	<b>148.000</b>

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Beschäftigte/-r	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
2.	Beschäftigte/-r	1	6	1	6	1	6
3.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
4.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
5.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
6.	Beschäftigte/-r	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
7.	Beschäftigte/-r					1	5

**Schuldenstand 2016**

Nr.	Darlehen Ursprungshöhe EUR	Stand 01.01.2016 EUR	Tilgung 2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
1.	DGHYP 3024999900 200.000,00 EUR	80.000,00	10.000,00	70.000,00
2.	NOSPA, tilgungsfrei bis 30.07.2016	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
	Summe	2.340.000,00	10.000,00	2.330.000,00

