

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Zweckverband
Sicherheit und Soziales auf Amrum
2017

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Sicherheit und Soziales auf Amrum für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 02.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	563.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	564.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	800,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	614.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	505.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	276.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	87.400,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	276.300,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 507.500,- € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Steuerkraft	Umlage Satz (%)	Umlage (in €)
Nebel	1.129.514	40,98 %	207.970,99
Norddorf auf Amrum	795.054	28,85 %	146.388,77
Wittdün auf Amrum	831.722	30,18 %	153.140,24
Gesamt	2.756.290		507.500,00

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung der Vorstandsvorsteher seine oder die Vorstandsvorsteherin ihre Zustimmung erteilen kann, beträgt 2.500,- EUR. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 20 in Verbindung mit § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25946 Nebel, den

**Zweckverband
Sicherheit und Soziales auf Amrum**

(LS)

Der Vorstandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	1-8
Deckungskreisliste	D1
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2-3
Teilergebnishaushalte	4-13
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	14-15
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	16-18
Teilfinanzhaushalte	19-28
Investitionsplan	29-30
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31

Vorbericht

Vorbericht

Der Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2017 zum dritten 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 Darlen 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. Mitglieder und Aufgaben:

Dem Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum gehören die drei Gemeinden der Insel Amrum an. Der Zweckverband wurde am 24. Februar 2015 rückwirkend auf den 01 Januar 2015 gegründet. Zu den Aufgaben des Zweckverbandes werden die gemeindlichen Aufgaben der Feuerwehr und die Gewährung von freiwilligen Finanzierungshilfen, wie zum Beispiel für den Kindergarten, die Sozialstation, die Gemeindegewerbestenstation, das Jugendzentrum und den Verein betreutes Wohnen gehören.

3. Ergebnishaushalt:

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan halten sich an die Mittelanmeldungen der Feuerwehren und den vertraglich geregelten Finanzierungshilfen an den Kindergarten, die Sozialstation, die Gemeindegewerbestenstation, das Jugendzentrum und den Verein betreutes Wohnen.

Die Verbandsumlage von 507.500 EUR (Vj.: 417.400 EUR) ist notwendig, um den Gesamthaushalt zu finanzieren.

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Steuerkraft der Gemeinden auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Die größte Position im Haushalt des Zweckverbandes betrifft den Kindergarten Amrum. Die Erhöhung des Kindergartenzuschusses von 133.000 EUR auf 240.518 EUR resultiert aus der Anpassung der Lohn und Gehaltszahlungen an das TVÖD. Weiterhin wurden Anpassungen bei den Sachkosten vorgenommen.

Die zweit größte Position im Haushalt betrifft das Feuerwehrwesen. Der Teilergebnishaushalt Feuerwehr hat ein gesamtes Aufwandsvolumen von 202.600 EUR (Vj.: 211.800 EUR). Darin enthalten sind Abschreibungen von 57.200 EUR für die Feuerwehrfahrzeuge.

Des weiteren sind Finanzierungshilfen für die Bücherei auf Amrum mit 9.600 EUR, das Jugendzentrum mit 32.500 EUR, die Psychologenstelle mit 3.120 EUR, die Gemeindegewerbestation mit 40.000 EUR und die DRK-Sozialstation mit 16.000 EUR veranschlagt.

4. Finanzhaushalt:

4.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Der Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum hat in seinem vorliegenden Haushaltsplan 2017 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 40.100 EUR aufgenommen:

Produkt 126010:

-Feuerwehr-

Der Zweckverband plant für die FFW Nebel ein Feuerwehrauto zu kaufen. Hierfür wurden in den Haushalt 2015 ein Betrag in Höhe von 360.000,- € eingestellt. Das Feuerwehrauto soll über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die Haushaltsmittel wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017 übertragen. Der Zweckverband kann mit einer Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 83.700 EUR rechnen. Die Kreditaufnahme muss neu beantragt werden da die Kreditgenehmigung im Jahr 2016 abgelaufen ist.

Weiterhin wurden im Produkt Feuerwehr für die Umstellung der Handsprechgeräte auf Digitalfunk 10.000 EUR eingeplant. Für viel kleinere Investitionen ist eine Summe von 29.300 EUR eingeplant.

Produkt 272001:

-Büchereiwesen / Medienetat Amrum-

Für die Anschaffung eines neuen PC mit Monitor wird im Haushalt 2017 ein Betrag von 800 EUR eingeplant.

4.2 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	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

4.3 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 - 2013	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	276	47	229	101	2.278	
Soll - 2018	229	0	47	182	80	2.278	
Soll - 2019	182	0	47	135	59	2.278	
Soll - 2020	135	0	47	88	39	2.278	

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Gemeindeschwestern.		40	
2)		DRK-Sozialstation		16	
3)		Kita Amrum		241	
4)		Feuerwehr		185	
5)		Psychologenstelle		3	
6)		Jugendzentrum		32	
7)		Bücherei		10	
8)		Verwaltungskosten		5	
Summe			-	532	

* 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

6. 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
2013	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2015	401	28	-	368	-	324
2016	405	25	-	-	-	-
Haushaltsjahr	40					-
2018	-					-
2019	-					-
2020	-					-

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

		Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn			Ende des
		Vorvor-	Vorjahres *	des			Haushalts-
		jahres *		Haushalts-			jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	84	0	0	84
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	84	0	0	84
3	Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	418	418	0	0	418
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	418	418	0	0	418

* Ist - Wert

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1****	2*****	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015***	2016****	2017****	2018****	2019****	2020****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	6	7	8	9	10	11		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266	410	505	432	432	432
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266	410	505	432	432	432
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		54%	23%	-14%	0%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

- * Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangeh 0,01%
- ** Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- *** Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- **** Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- ***** Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- ***** im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	-	-	#DIV/0!	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1)	-	-	#DIV/0!			
2)	-	-	#DIV/0!			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	-	-	#DIV/0!			
2)	-	-	#DIV/0!			
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in

aufgestellt:

Nebel, im Februar 2017

(Tobias Schmidt)

Deckungskreisliste

1000 K-Gesamthaushalt
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
365001.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.200,00	0,00
412100.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.900,00	0,00
611001.41820000H	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	507.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111002.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	100,00
111002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
126010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
126010.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00
126010.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.200,00	29.200,00
126010.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.400,00	33.400,00
126010.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500,00
126010.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00
126010.53730000S	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0,00
126010.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son	15.500,00	15.500,00
126010.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
126010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
126010.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
126010.54315000S	Reisekostenvergütung	2.000,00	2.000,00
126010.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
126010.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00	4.500,00
126010.54530000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0,00
243001.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
272001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
272001.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00
272001.54110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00
272001.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
365001.53540000S	Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	240.600,00	240.600,00
366010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
366010.53170000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	32.500,00	32.500,00
412100.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	59.200,00	59.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		491.600,00 *	

*** Ende der Liste ***

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.307,99	426.500	516.600	515.000	515.000	515.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.325,50	27.100	47.100	47.100	47.100	47.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.845,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	791.479,15	453.600	563.700	562.100	562.100	562.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,30	110.100	96.500	23.400	23.400	23.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	57.200	57.200	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	223.541,34	233.800	333.400	333.400	333.400	333.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	502.405,97	52.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	759.899,61	455.900	550.900	475.700	475.700	475.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	31.579,54	-2.300	12.800	86.400	86.400	86.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.579,54	-15.700	-600	73.000	73.000	73.000
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)	31.579,54	-15.700	-600	73.000	73.000	73.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.307,99	426.500	516.600	515.000	515.000	515.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.100	9.100	7.500	7.500	7.500
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.325,50	27.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	493.825,50	27.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.845,66	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	46.845,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	791.479,15	453.600	563.700	562.100	562.100	562.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,30	110.100	96.500	23.400	23.400	23.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	262,82	300	300	300	300	300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.045,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.094,50	42.400	29.200	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.871,01	33.600	33.400	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.678,50	10.800	10.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	57.200	57.200	57.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.300	59.300	57.200	57.200	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	223.541,34	233.800	333.400	333.400	333.400	333.400
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	20.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51.695,68	67.800	60.300	60.300	60.300	60.300
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	46.845,66	0	0	0	0	0
		53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	133.000	240.600	240.600	240.600	240.600
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	502.405,97	52.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.387,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.392,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	10.634,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen	171,09	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	379,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54315000 Reisekostenvergütung	283,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	950,04	700	700	700	700	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.206,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	465.000,00	0	0	0	0	0
		17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	759.899,61	455.900	550.900	475.700	475.700	475.700
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	31.579,54	-2.300	12.800	86.400	86.400	86.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.579,54	-15.700	-600	73.000	73.000	73.000
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)	31.579,54	-15.700	-600	73.000	73.000	73.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten (Bekanntmachung)</i>	62,59 <i>62,59</i>	1.000 <i>1.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62,59	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62,59	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62,59	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62,59	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62,59	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. Anbu	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	467.225,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			466.725,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45823000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	46.845,66	0	0	0	0	0
			46.845,66	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	514.071,16	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52510000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff und Reparaturkosten 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände neu Schutzausrüstung FFW 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7 Führerscheine, G 26 III Untersuchungen, Reisekosten für Lehrgänge und lfd Kosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung vorhandener Maschinen und Geräte, Streumittel, Löschmittelzusatz, Akkus für Sprechfunk, Löschdecken und Unterhaltung von Sirenenanlagen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	33.578,88	110.100	96.400	23.300	23.300	23.300
			162,38	300	300	300	300	300
			8.045,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			8.094,50	42.400	29.200	0	0	0
			12.871,01	33.600	33.400	0	0	0
			4.405,52	10.800	10.500	0	0	0
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
			0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage Föhr-Amrumer Kameradschaft wurde 2016 aufgelöst	46.845,66	500	0	0	0	0
			46.845,66	0	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und son Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband und Maskenringtausch 54310000 Geschäftsaufwendungen Getränke für Aus- und Fortbildungen	494.863,22	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
			13.392,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			10.634,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			108,50	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126010 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Telefon, Internet im Schulungsraum	379,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54315000 Reisekostenvergütung Reisekosten	283,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	857,84	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Steuern, Versicherungen usw. für FFW	4.206,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	465.000,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.287,76	211.800	202.600	129.500	129.500	129.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.216,60	-204.300	-175.100	-102.000	-102.000	-102.000
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.216,60	-204.300	-175.100	-102.000	-102.000	-102.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.216,60	-204.300	-175.100	-102.000	-102.000	-102.000
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.216,60	-204.300	-175.100	-102.000	-102.000	-102.000

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben (Betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betreutes Wohnen 2017: Auflösung des Vereines	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272001 Büchereiwesen / Medienetat Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	272,98	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.075,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.075,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.387,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Erstattung Personalkosten an das Amt Föhr-Amrum						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	92,20	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.828,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.828,82	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.828,82	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.828,82	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.828,82	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (Kita Amrum)	10.200,00 10.200,00	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
	10	= ordentliche Erträge	10.200,00	11.800	11.800	10.200	10.200	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	2.100 2.100	2.100 2.100	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00 105.000,00	133.000 133.000	240.600 240.600	240.600 240.600	240.600 240.600	240.600 240.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000,00	135.100	242.700	240.600	240.600	240.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.800,00	-123.300	-230.900	-230.400	-230.400	-230.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.800,00	-123.300	-230.900	-230.400	-230.400	-230.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.800,00	-123.300	-230.900	-230.400	-230.400	-230.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.800,00	-123.300	-230.900	-230.400	-230.400	-230.400

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	100,44 100,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Zweckverbandes und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines</i>	20.000,00 20.000,00	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.100,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100,44	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.100,44	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.100,44	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.100,44	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Gemeindeschwesternstation, DRK Sozialstation u. Psychologenstelle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (Gemeindeschwesternstation)						
	10	= ordentliche Erträge	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		Weiterleitung (Gemeindeschwesternstation 40.000, Verlustausgleich DRK Sozialstation 16.000 und Zuschuss Psychologenstelle 3.120 Amrum)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.220,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.220,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.220,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.220,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
		Zweckverbandsumlage						
	10	= ordentliche Erträge	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.307,99	417.400	507.500	507.500	507.500	507.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.325,50	27.100	47.100	47.100	47.100	47.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.633,49	504.500	614.600	614.600	614.600	614.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694,54	110.100	96.500	23.400	23.400	23.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
73	14	+ Transferauszahlungen	200.421,34	233.800	333.400	333.400	333.400	333.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	37.405,97	52.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	265.521,85	410.000	505.000	431.900	431.900	431.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	479.111,64	94.500	109.600	182.700	182.700	182.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	83.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.700	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.534,40	35.200	40.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.162,92	9.600	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.697,32	44.800	40.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-27.697,32	38.900	-40.100	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	451.414,32	133.400	69.500	182.700	182.700	182.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	276.300	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.300	47.300	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-47.300	229.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	451.414,32	86.100	298.500	182.700	182.700	182.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	451.414,32	86.100	298.500	182.700	182.700	182.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	451.414	537.514	836.014	1.018.714	1.201.414
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	451.414,32	537.514	836.014	1.018.714	1.201.414	1.384.114

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	250.307,99 250.307,99	417.400 417.400	507.500 507.500	507.500 507.500	507.500 507.500	507.500 507.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen <i>62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>	0,00 0,00	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	494.325,50 493.825,50 500,00	27.100 27.100 0	47.100 47.100 0	47.100 47.100 0	47.100 47.100 0	47.100 47.100 0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.633,49	504.500	614.600	614.600	614.600	614.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	27.694,54 268,44 7.771,73 7.914,83 7.078,00 4.661,54 0,00	110.100 300 20.000 42.400 33.600 10.800 3.000	96.500 300 20.000 29.200 33.400 10.500 3.100	23.400 300 20.000 0 0 0 3.100	23.400 300 20.000 0 0 0 3.100	23.400 300 20.000 0 0 0 3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i> <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)</i> <i>73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.</i> <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	200.421,34 20.000,00 28.575,68 46.845,66 105.000,00 0,00	233.800 32.500 67.800 0 133.000 500	333.400 32.500 60.300 0 240.600 0	333.400 32.500 60.300 0 240.600 0	333.400 32.500 60.300 0 240.600 0	333.400 32.500 60.300 0 240.600 0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	37.405,97 7.387,96 13.392,73 10.634,55 1.784,44 4.206,29	52.700 7.500 15.500 20.000 5.200 4.500	61.700 7.500 15.500 25.000 9.200 4.500	61.700 7.500 15.500 25.000 9.200 4.500	61.700 7.500 15.500 25.000 9.200 4.500	61.700 7.500 15.500 25.000 9.200 4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	265.521,85	410.000	505.000	431.900	431.900	431.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	479.111,64	94.500	109.600	182.700	182.700	182.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	83.700 <i>83.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.700	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	19.534,40 <i>10.418,45</i> <i>9.115,95</i>	35.200 <i>21.500</i> <i>13.700</i>	40.100 <i>19.000</i> <i>21.100</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	8.162,92 <i>8.162,92</i>	9.600 <i>9.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.697,32	44.800	40.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-27.697,32	38.900	-40.100	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	451.414,32	133.400	69.500	182.700	182.700	182.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	276.300 <i>276.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.300	47.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	47.300	47.300	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-47.300	229.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	451.414,32	86.100	298.500	182.700	182.700	182.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	451.414,32	86.100	298.500	182.700	182.700	182.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	451.414	537.514	836.014	1.018.714	1.201.414
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	451.414,32	537.514	836.014	1.018.714	1.201.414	1.384.114

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

Teilfinanzhaushalt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Verwaltungskosten (Bekanntmachung)</i>	62,59 <i>62,59</i>	1.000 <i>1.000</i>	5.000 5.000	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62,59	1.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62,59	-1.000	-5.100	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62,59	-1.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.225,50	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	466.725,50	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.225,50	60.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.321,12	110.100	96.400	-----	23.300	23.300	23.300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	168,00	300	300	-----	300	300	300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff und Reparaturkosten	7.771,73	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände neu Schutzausrüstung FFW	7.914,83	42.400	29.200	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7 Führerscheine, G 26 III Untersuchungen, Reisekosten für Lehrgänge und lfd Kosten	7.078,00	33.600	33.400	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung vorhandener Maschinen und Geräte, Streumittel, Löschmittelzusatz, Akkus für Sprechfunk, Löschdecken und Unterhaltung von Sirenenanlagen	4.388,56	10.800	10.500	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	46.845,66	500	0	-----	0	0	0
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	46.845,66	0	0	-----	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage Föhr-Amrumer Kameradschaft wurde 2016 aufgelöst	0,00	500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.863,22	44.000	49.000	-----	49.000	49.000	49.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger	13.392,73	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband und Maskenringtausch	10.634,55	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Getränke für Aus- und Fortbildungen Ausgaben für Telefon, Internet im Schulungsraum Reisekosten	1.629,65	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Steuern, Versicherungen usw. für FFW	4.206,29	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.030,00	154.600	145.400	----	72.300	72.300	72.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	363.195,50	-94.600	-65.400	----	7.700	7.700	7.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für das Feuerwehrfahrzeug Nebel wird nach 2017 übertragen.</i>	0,00 0,00	83.700 83.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	83.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Wechselstromerzeuger (2.700 €), Nass-Trockensauger (1.800 €), Gasmessgerät und Sensoren (7.500 €), nichtplanbare Ausgaben</i> <i>2017: Digitalfunk Handsprchgeräte Tablet mit Vertrag und nicht planbare Ausgaben</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Meldeempfänger, 4 LED Stahler, Druckbegrenzungsventil, Verteiler GR. B-CBC, 9 Handscheinwerfer LED a. 610 €, Leitungsroller</i> <i>10 Sprechfunkgarnitur für Drägerhelm</i>	19.534,40 10.418,45 9.115,95	35.200 21.500 13.700	39.300 19.000 20.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Anschaffung neuers Feuerwehrfahrzeug FFW Nebel HH Mittel werden nach 2017 übertragen</i>	8.162,92 8.162,92	9.600 9.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.697,32	44.800	39.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.697,32	38.900	-39.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	335.498,18	-55.700	-104.700	0	7.700	7.700	7.700

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben (Betreutes Wohnen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		<i>Betreutes Wohnen</i>							
		<i>2017: Auflösung des Vereines</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500,00	-7.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereiwesen / Medienetat Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272,98 272,98	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.075,68 1.075,68	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Erstattung Personalkosten an das Amt Föhr-Amrum 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.480,16 7.387,96 92,20	7.700 7.500 200	7.700 7.500 200	----- ----- -----	7.700 7.500 200	7.700 7.500 200	7.700 7.500 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.828,82	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.828,82	-8.800	-8.800	-----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2017: Neuer PC mit Monitor für die Bücherei	0,00 0,00	0 0	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.828,82	-8.800	-9.600	0	-8.800	-8.800	-8.800

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (Kita Amrum)</i>	10.200,00 <i>10.200,00</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 10.200	----- <i>-----</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.</i>	105.000,00 <i>105.000,00</i>	133.000 <i>133.000</i>	240.600 240.600	----- <i>-----</i>	240.600 <i>240.600</i>	240.600 <i>240.600</i>	240.600 <i>240.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000,00	133.000	240.600	-----	240.600	240.600	240.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.800,00	-122.800	-230.400	-----	-230.400	-230.400	-230.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.800,00	-122.800	-230.400	0	-230.400	-230.400	-230.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,44 100,44	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Zweckverbandes und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines	20.000,00 20.000,00	32.500 32.500	32.500 32.500	----- -----	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.100,44	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.100,44	-32.500	-32.500	-----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.100,44	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Gemeindeschwesternstation, DRK Sozialstation u. Psychologenstelle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (Gemeindeschwesternstation)</i>	16.900,00 16.900,00	16.900 16.900	16.900 16.900	----- -----	16.900 16.900	16.900 16.900	16.900 16.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900,00	16.900	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Weiterleitung (Gemeindeschwesternstation 40.000, Verlustausgleich DRK Sozialstation 16.000 und Zuschuss Psychologenstelle 3.120 Amrum)</i>	20.000,00 20.000,00	59.200 59.200	59.200 59.200	----- -----	59.200 59.200	59.200 59.200	59.200 59.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	59.200	59.200	-----	59.200	59.200	59.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100,00	-42.300	-42.300	-----	-42.300	-42.300	-42.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.100,00	-42.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250.307,99	417.400	507.500	-----	507.500	507.500	507.500
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	250.307,99	417.400	507.500	-----	507.500	507.500	507.500
		Zweckverbandsumlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.307,99	417.400	507.500	-----	507.500	507.500	507.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	250.307,99	417.400	507.500	-----	507.500	507.500	507.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	250.307,99	417.400	507.500	0	507.500	507.500	507.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		Zinsen für Feuerwehrfahrzeuge							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.400	-13.400	-----	-13.400	-13.400	-13.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	276.300	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	276.300	0	0	0	0
		2017 Aufnahme Kredit für die Beschaffung eines Feuerwehrautos (360.000 € - Zuschuss 83.700 €) Das Feuerwehrfahrzeug war bereits im Haushalt 2015 geplant gewesen. Da das Fahrzeug erst 2017 ausgeliefert wird muss das Darlehn neu geplant werden.							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.300	47.300	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	47.300	47.300	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-60.700	215.600	0	-13.400	-13.400	-13.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-60.700	215.600	0	-13.400	-13.400	-13.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-60.700	215.600	0	-13.400	-13.400	-13.400

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

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für das Feuerwehrfahrzeug Nebel wird nach 2017 übertragen.</i>	0,00	83.700	0	0	0	0	0	83.700	83.700
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.700	0	0	0	0	0	83.700	83.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Anschaffung neuers Feuerwehrfahrzeug FFW Nebel HH Mittel werden nach 2017 übertragen</i>	8.162,92	9.600	0	0	0	0	0	17.762	17.762
	8.162,92	9.600	0	0	0	0	0	17.762	17.762
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Wechselstromerzeuger (2.700 €), Nass-Trockensauger (1.800 €), Gasmessgerät und Sensoren (7.500 €), nichtplanbare Ausgaben 2017: Digitalfunk Handsprchgeräte Tablet mit Vertrag und nicht planbare Ausgaben</i>	19.534,40	35.200	39.300	0	0	0	0	54.734	94.034
	10.418,45	21.500	19.000	0	0	0	0	31.918	50.918
	9.115,95	13.700	20.300	0	0	0	0	22.815	43.115
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.697,32	44.800	39.300	0	0	0	0	72.497	111.797
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.697,32	38.900	-39.300	0	0	0	0	11.202	-28.097

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereiwesen / Medienetat Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2017: Neuer PC mit Monitor für die Bücherei</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800

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

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 18 ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	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" ***

