

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Nebel
2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Nebel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.816.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.753.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	63.300,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.803.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.607.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	140.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	298.900,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2.	Gewerbesteuer	360 %

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die/der Bürgermeister/in ihre/seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, **3.000,- EUR**. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die/Der Bürgermeister/in ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

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

§ 6

Für den **Wirtschaftsplan des Kurbetriebes** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	994.800,-- EUR
die Aufwendungen auf	994.300,-- EUR
der Jahresgewinn auf	500,-- EUR
der Jahresverlust auf	0,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	232.700,-- EUR
die Ausgaben auf	232.700,-- EUR

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **102.800,-- EUR**

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

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

25946 Nebel, den

Der Bürgermeister

(LS)

(Dell-Missier)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	1-18
Deckungskreisliste	1-10
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2-4
Teilergebnishaushalte	5-30
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	31-32
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	33-35
Teilfinanzhaushalte ohne Projekte	36-63
Teilfinanzhaushalte mit Projekten	64-68
Investitionsplan	69-76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77
Stellenplan	78

Wirtschaftsplan

Amrum Touristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 EigVO	WP 1
Vorbericht	WP 2
Erfolgsplan	WP 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	WP 4
Vermögensplan	WP 9
Finanzplan	WP 10
Stellenplan mit Schuldenübersicht	WP 11

Vorbericht

Vorbericht

Die Gemeinde Nebel stellt für das Haushaltsjahr 2017 zum neunten 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**.

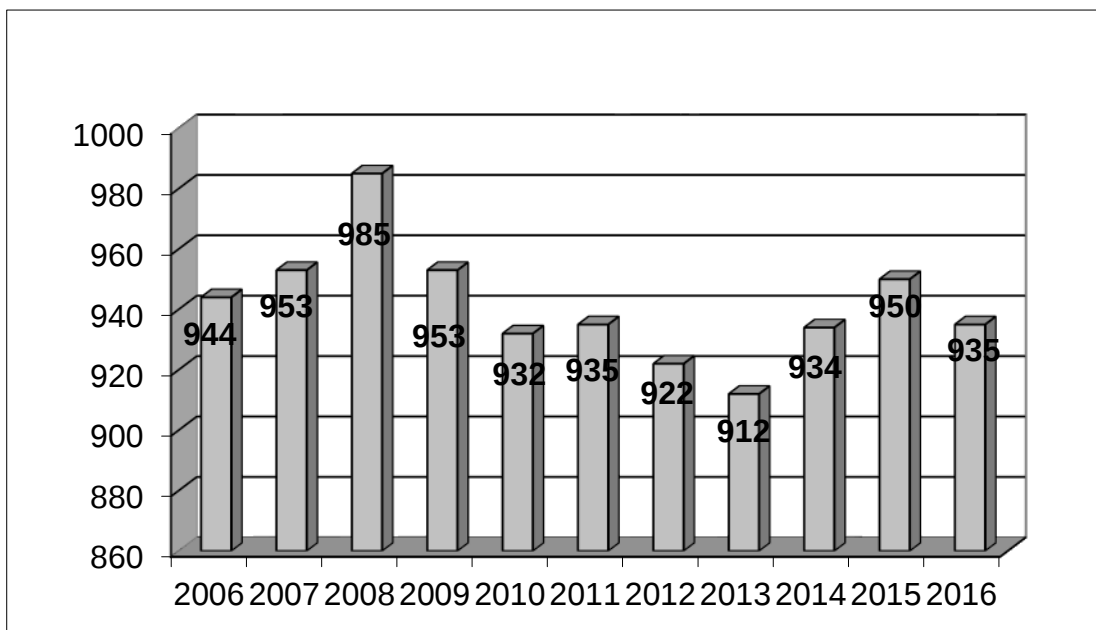
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach **§ 3 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

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 Nebel singt stark von 950 auf **935 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2016**. 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
	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.12.2015
<u>Insel Amrum</u>					
Nebel	922	912	934	950	935
Norddorf	589	580	581	571	563
Wittdün	731	730	739	770	780
Summe Amrum:	2.242	2.222	2.254	2.291	2.278
<u>Insel Föhr</u>					
Alkersum	430	417	413	428	420
Borgsum	342	350	356	355	360
Dunsum	65	65	68	71	77
Midlum	356	375	392	431	442
Nieblum	603	586	571	554	561
Oevenum	461	460	457	453	432
Oldsum	565	547	541	502	496
Süderende	191	178	177	175	182
Utersum	412	425	418	402	399
Witsum	42	40	41	45	46
Wrixum	692	668	663	639	645
Wyk auf Föhr	4.446	4330	4336	4285	4206
Summe Föhr:	8.605	8.441	8.433	8.340	8.266
GESAMT:	10.847	10.663	10.687	10.631	10.544

3. Kommunaler Finanzausgleich 2017

	<i>Alkersum</i>	<i>Borgsum</i>	<i>Dunsum</i>	<i>Midlum</i>	<i>Nebel</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	14.038	8.664	6.845	11.446	1.720
: Hebesatz	300	300	270	330	300
325%	15.207	9.386	8.239	11.271	1.862
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	77.313	57.333	13.652	64.658	248.849
: Hebesatz	300	300	270	330	340
325%	83.756	62.111	16.432	63.677	237.871
Gewerbsteuer					
IST-Aufkommen	74.476	68.573	-550	99.596	502.800
: Hebesatz	330	340	330	360	360
267%	60.257	53.851	-446	73.868	372.911
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	182.837	114.472	23.873	190.162	538.056
Steuerkraftmeßzahl	342.057	239.820	48.098	338.978	1.150.700
Einwohnerzahl 31.12.15	420	360	77	442	935
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	462.042	396.036	84.708	486.244	1.028.594
1100,1	83.988	109.344	25.620	103.080	0
x Garantiebetrags	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	83.988	109.344	25.620	103.080	-24.421
Finanzkraft	426.045	349.164	73.718	442.058	1.126.279

	<i>Nieblum</i>	<i>Norddorf</i>	<i>Oevenum</i>	<i>Oldsum</i>	<i>Süderende</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	5.686	676	19.758	19.633	3.549
: Hebesatz	270	260	370	280	280
325%	6.845	845	17.355	22.789	4.121
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	185.179	173.131	84.159	81.242	28.119
: Hebesatz	290	280	390	300	280
325%	207.529	200.957	70.132	88.013	32.637
Gewerbsteuer					
IST-Aufkommen	210.689	352.039	118.825	200.802	28.623
: Hebesatz	330	320	370	340	310
267%	170.466	293.732	85.747	157.688	24.652
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	264.544	316.447	186.382	184.629	60.925
Steuerkraftmeßzahl	649.384	811.981	359.616	453.119	122.335
Einwohnerzahl 31.12.15	561	563	432	496	182
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	462.042	617.156	619.356	475.243	545.650
1100,1	0	0	80.928	64.764	54.516
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	-6.446	-38.525	80.928	64.764	54.516
Finanzkraft	642.938	773.456	440.544	517.883	176.851

	<i>Utersum</i>	<i>Witsum</i>	<i>Wittdün</i>	<i>Wrixum</i>	<i>Wyk</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	9.690	3.306	28	11.223	5.219
: Hebesatz	370	370	370	370	340
325%	8.512	2.902	26	9.857	4.989
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	124.637	17.951	241.153	122.936	909.986
: Hebesatz	390	390	390	390	340
325%	103.864	14.960	200.961	102.447	869.840
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	83.517	-975	361.265	231.625	2.678.484
: Hebesatz	370	370	370	370	360
267%	60.267	-702	260.696	167.145	1.986.541
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	208.374	23.256	385.467	252.540	1.925.794
Steuerkraftmeßzahl	381.017	40.416	847.150	531.989	4.787.164
Einwohnerzahl 31.12.15	399	46	780	645	4206
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	462.042	438.940	50.605	858.078	709.565
1100,1	40.536	7.128	7.644	124.296	0
x Garantiebetrags	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	40.536	7.128	7.644	124.296	-32.029
Finanzkraft	421.553	47.544	854.794	656.285	4.755.135

3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2017 errechnet sich für die Gemeinde Nebel eine Finanzkraft von **1.126.279 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **1.070.085 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **1.150.700 EUR (Vj. 1.070.085 EUR)**.

Die Gemeinde Nebel erhält für das Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen sondern muss eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von **24.421 EUR** zahlen

3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Nebel** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **9,62 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2017 mithin **552.420,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49.05 %**.

3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2016 IST	Amtsumlage 2017 Plan	Veränderung 2017	Veränderung %
Finanzkraft	11.162.324	11.704.247	541.923	4,85
	49,05%	49,05%		
Amt	5.475.120	5.740.723	265.603	4,85
Alkersum	277.420	208.967	-68.453	-24,67
Borgsum	158.316	171.259	12.943	8,18
Dunsum	31.144	36.157	5.013	16,10
Midlum	193.028	216.822	23.794	12,33
Nieblum	293.116	315.350	22.234	7,59
Oevenum	208.340	216.079	7.739	3,71
Oldsum	230.240	254.012	23.772	10,32
Süderende	78.132	86.742	8.610	11,02
Utersum	198.520	206.764	8.244	4,15
Witsum	23.056	23.319	263	1,14
Wrixum	299.240	321.896	22.656	7,57
Wyk auf Föhr	2.172.712	2.332.309	159.597	7,35
Nebel	525.980	552.420	26.440	5,03
Norddorf	400.208	379.366	-20.842	-5,21
Wittdün	385.668	419.261	33.593	8,71

3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2017

Kreisumlage	Amtsumlage	in %		Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw./ Finanzausgleichs- umlage	GewSt.Uml.	
0	5.740.723			0	0	0	0	0	Amt
159.767	208.967	3,64%		163.894	14.957	20.240	83.988	15.572	Alkersum
130.937	171.259	2,98%		109.548	9.997	5.824	109.344	13.916	Borgsum
27.644	36.157	0,63%		23.256	2.122	695	25.620	-115	Dunsum
165.772	216.822	3,78%		184.090	16.800	7.003	103.080	19.089	Midlum
241.102	315.350	5,49%		245.657	22.418	22.955	-6.446	44.053	Nieblum
165.204	216.079	3,76%		171.360	15.638	18.350	80.928	22.159	Oevenum
194.206	254.012	4,42%		175.766	16.040	10.549	64.764	40.751	Oldsum
66.319	86.742	1,51%		58.630	5.350	2.691	54.516	6.371	Süderende
158.082	206.764	3,60%		189.720	17.314	22.534	40.536	15.575	Utersum
17.829	23.319	0,41%		22.766	2.078	543	7.128	-182	Witsum
246.107	321.896	5,61%		242.107	22.094	12.290	124.296	43.195	Wrixum
1.783.176	2.332.309	40,63%		1.664.518	151.901	323.918	-32.029	513.376	Wyk
422.355	552.420	9,62%		491.803	44.881	56.622	-24.421	96.370	Nebel
290.046	379.366	6,61%		271.973	24.820	55.184	-38.525	75.908	Norddorf
320.548	419.261	7,30%		347.616	31.723	46.544	7.644	67.371	Wittdün

3.3 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2017 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:39,00 %) der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2017 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 -1 (2013)	Ergebnis Vorjahr -1 (2014)	Ergebnis Vorjahr (2015)	Ansatz des Haushalts- jahres (2016)	Ansatz des Haushalts- jahres (2017)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	4	6	6	7	8
Grundsteuer A	1.634	1.673	1.679	1.900	1.900
Grundsteuer B	231.230	233.542	235.099	264.600	267.700
Gewerbesteuer	354.087	366.248	400.418	412.000	420.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	417.714	436.780	450.378	469.300	491.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.772	36.698	43.797	45.000	45.000
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	4.484	4.778	5.331	5.300	5.300
Zweitwohnungssteuer	143.678	186.258	188.926	188.900	191.400
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	-	1.032	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	92.213	109.839	136.980	132.700	158.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39.384	43.440	41.604	42.900	44.800
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	646	2.568	2.294	500	1.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.320.842	1.421.824	1.507.538	1.563.100	1.627.800
Veränderung Vorjahr (in %)		8%	6%	4%	4%
Gewerbesteuerumlage	78.116	63.110	102.951	79.000	80.000
allgemeine Kreisumlage	340.608	362.592	350.220	422.700	422.400
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	437.985	440.500	513.828	524.900	552.500
Zusatzumlage	22.389	20.699	19.150	17.600	16.000
Allgemeine Umlagen ZV	-	-	103.848	156.400	208.000
Finanzausgleichumlage	8.160	3.120	-	32.000	24.500
andere Finanzaufwendungen	152	334	914	500	1.000
Summe der Umlagen	887.410	890.355	1.090.911	1.233.100	1.304.400
Veränderung Vorjahr (in %)		0%	23%	13%	6%

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 40,98 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **207.970,99 EUR**.

			40,98 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Nebel
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	9.466,27
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	6.556,72
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	230.400,00	94.416,78
126010	Feuerwehr	184.700,00	75.689,15
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	1.311,34
366010	Jugendzentrum Amrum	32.500,00	13.318,34
272001	Büchereiwesen / Medienetat	9.600,00	3.934,03
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	2.089,95
	Umlagefinanzierte AfA	2.900,00	1.188,41
	Zweckverbandsumlage	507.500,00	207.970,99

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.

Der Ansatz des Kindergarten Amrum wurde von 133.000 EUR auf 240.518 EUR angehoben. Diese Anhebung resultiert auf der Anpassung der Lohn-und Gehaltszahlung an das TVÖD. Weiterhin wurden Anpassungen im Bereich der Sachkosten vorgenommen.

Der Zweckverband hat die Anhebung des Kindergartenzuschusses in seiner Sitzung am 02.02.2017 beschlossen.

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2017 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

Die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** werden voraussichtlich **156.916 €** betragen. Die Gemeinde Nebel finanziert mit diesen Schlüsselzuweisungen folgende Maßnahmen:

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		
Nr.:	Maßnahme	Betrag in €
1	Kindergarten	10.200,00 €
2	Forstbetriebsverband	10.200,00 €
3	Gemeindeschwesternstation	16.900,00 €
4	Jugendzentrum Amrum	8.200,00 €
5	Erbbauzins "Derichs"	2.500,00 €
	Gesamt:	48.000,00 €
	Zuweisungen 2016	156.916,00 €

5. Finanzhaushalt:

5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Nebel hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2017 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

Produkt 111010:

-Gebäude- und Liegenschaften-

Für den Landerwerb Ulaanj von ca. 2 ha plant die Gemeinde eine Summe von 25.000,- €. Der Landerwerb soll der Umlegung des Weges Ulaanj dienen und wird aus eigenen Mitteln finanziert.

Da die Maßnahme in 2016 nicht umgesetzt wurde, werden die Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Weiterhin werden für den Landerwerb an der Hochwasserschutzanlage 6.000 EUR für das Haushaltsjahr 2017 neu eingeplant.

Produkt 126020:

-Gemeindefeuerwehr-

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

Die Zahlung der 20.000,- € erfolgt an den neugegründeten Zweckverband Sicherheit und Soziales Amrum der den Sondertopf verwaltet.

Produkt 541001:***-Asphaltstraßen-***

Im Bereich der Straßen wurde 2016 die Sanierungsmaßnahme des Stoltenberag mit einer Summe von 200.000.- € aufgenommen. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, werden die Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2017 übertragen

Neu für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Ausbau der Zufahrt zur Öömrang Skuul mit einer Summe von 115.700 EUR geplant. Die Gemeinde Nebel bekommt als Ausbaubeiträge vom Amt Föhr Amrum einen Anteil von ca. 49.000 € und von den Anliegern ca. 12.300 EUR.

Weiterhin wurden Straßenausbaubeiträge für den Ausbau des Hööwjaat in Höhe von 45.200 EUR geplant.

Produkt 573500:***-Förderung der Breitbandtechnik-***

Für den Breitbandausbau mit einem Gesamtvolumen von 246.200 EUR werden für das Haushaltsjahr 2017 30% (73.900 EUR) geplant und für das Haushaltsjahr 2018 70% (172.300 EUR).

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	834	821
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	834	821
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	834	821
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl 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	1.097	0	88	1.009	1.079	935	0
Ist - 2014	1.009	0	88	921	985	935	
Ist - 2015	921	0	88	833	891	935	
Soll - 2016	833	83	95	821	878	935	
Soll im Haushaltsjahr	821	0	98	723	773	935	
Soll - 2018	723	0	94	629	673	935	
Soll - 2019	629	0	58	571	611	935	
Soll - 2020	571	0	58	513	549	935	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4	4	4			4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	366	366	366			366
2.3	aufzulösende Beiträge	202	85	85	107		192
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	6	6	6			6
2.9	Zwischensumme zu 2	578	461	461	107	0	568
3	Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

* Ist - Wert

Hinweis: Die Eröffnungsbilanzen 2011 bis 2016 liegen noch nicht vor.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-gehlbetrag	Jahresüber- schuss/ Jahres- gehlbetrag	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
2011						-		#DIV/0!
2012						-		#DIV/0!
2013						-		#DIV/0!
2014								#DIV/0!
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
2016						-		#DIV/0!
2017						-		#DIV/0!
2018						-		#DIV/0!

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

Hinweis: Die Eröffnungsbilanzen 2011 bis 2016 liegen noch nicht vor.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Gemeindeschwesterns.		10	
2)		DRK Sozialstation		7	
3)		betreutes Wohnen		-	
4)		Kita Amrum		94	
5)		Feuerwehr		76	
6)		Psychologenstelle Amr.		1	
7)		Jugendzentrum Amr.		13	
8)		Büchereiwesen		4	
9)		Verwaltungskosten		2	
10)		Afa		1	
Summe			-	208	

(Verbindung mit Abschnitt 3.5 Ergebnisplan)

9. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	232	311	-	-	-	-
2014	181	11	-	-	-	-
2015	293	237	-	-	-	-
2016	338	64	-	-	-	-
Haushaltsjahr	220					-
2018	196					-
2019	172					-
2020	-					-

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

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

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015**	2016***	2017****	2018*****	2019*****	2020*****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2 *****	3	7	8	9	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437	1.554	1.607	1.600	1.572	1.567
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	106	79	80	80	80	80
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	32	25	25	26	27
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	883	965	991	985	985	979
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448	478	511	510	481	481
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		7%	7%	0%	-6%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangef
 ** 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

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

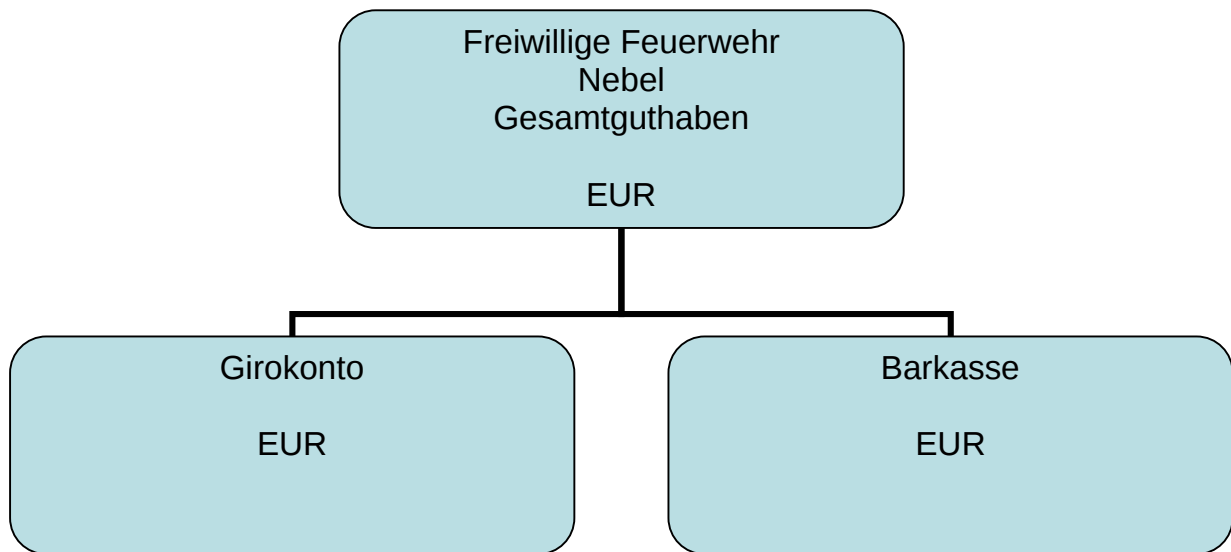
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Nebel	200	200	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1) keine			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	25	8	32%			
2) WDR	3.218	2	0,06%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) Versorgungsbetriebe Amrum AÖR	1.260	420	33%			
2) Amrum Touristik ÖR	90	30	33%			
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in

- Forstbetriebsverband
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Schutzgemeinschaft Deutsche Nordsee

12. Sondervermögen der Feuerwehrkameradschaftskasse der Gemeinde Nebel



Die Bestände der Feuerwehrkameradschaftskassen lagen bei der Haushaltsberatung noch nicht vor.

13. Liquidität der Nebel:

Die Gemeinde Nebel hat mit Stand vom 07.02.2017 eine Liquidität von 970.639,66 EUR.

aufgestellt:

Nebel, den

(Tobias Schmidt)

Deckungskreisliste

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H	Mieten und Pachten	77.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00
111010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.500,00 *

1112 G-Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111002.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
111002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	500,00	500,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			900,00 *

5111 K-Bauleitplanung

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
511001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
511001.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00
Gebend / Nehmend			
541001.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
541001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
541001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.800,00 *

5412 G-Personalkosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200,00	3.200,00
541001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
541001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.200,00 *

5413 G-Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 19.000,00 *

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 13.02.2017 / 09:52:47

erstellt von: Tobias Schmidt

erstellt für: 15 Nebel

erstellt für Planjahr: 2017

Seite: 7

5451 G-Winterdienst

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
545001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
545001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

6111 U-Gewerbesteuer/-umlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40130000H	Gewerbesteuer	420.000,00	0,00
Nehmend			
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	80.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	44.800,00	0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
Nehmend			
611001.53721000S	Kreisumlage	422.400,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

6113 G-(Sonder-)Amtsumlage

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
611001.53722000S	Amtsumlage	552.500,00	552.500,00
611001.53722500S	Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	16.000,00	16.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			568.500,00 *

*** Ende der Liste ***

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.367.231,73	1.429.900	1.467.900	1.493.300	1.521.900	1.552.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	136.500	162.700	160.400	160.400	160.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,43	11.300	11.100	11.100	10.200	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.560,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.837,43	104.000	61.800	61.800	61.800	61.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.665.174,48	1.794.000	1.815.800	1.838.900	1.866.600	1.897.100
50	11	Personalaufwendungen	51.306,78	19.200	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.969,30	90.900	78.400	78.400	78.400	78.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,87	166.200	166.200	155.700	151.000	151.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.175.205,96	1.281.800	1.359.700	1.353.700	1.325.400	1.320.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.501,71	96.900	98.800	97.500	97.500	97.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.993,62	1.655.000	1.707.300	1.689.500	1.656.500	1.651.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	312.180,86	139.000	108.500	149.400	210.100	245.600
46	19	+ Finanzerträge	855,18	600	800	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.031,49	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.176,31	-44.900	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.004,55	94.100	63.300	104.200	164.900	200.400
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)	273.004,55	94.100	63.300	104.200	164.900	200.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.367.231,73	1.429.900	1.467.900	1.493.300	1.521.900	1.552.400
		40110000 Grundsteuer A	1.679,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		40120000 Grundsteuer B	235.098,72	264.600	267.700	267.700	267.700	267.700
		40130000 Gewerbesteuer	400.417,74	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.378,00	469.300	491.800	516.300	542.200	569.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.797,00	45.000	45.000	44.100	45.400	47.300
		40320000 Hundesteuer	5.330,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	188.926,15	188.900	191.400	191.400	191.400	191.400
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.604,00	42.900	44.800	46.600	48.000	49.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	136.500	162.700	160.400	160.400	160.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.032,00	0	0	0	0	0
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	136.980,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	3.700	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,43	11.300	11.100	11.100	10.200	10.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	492,43	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	8.400	8.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.560,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		44110000 Mieten und Pachten	77.560,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.837,43	104.000	61.800	61.800	61.800	61.800
		45110000 Konzessionsabgaben	49.543,43	73.500	60.800	60.800	60.800	60.800
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.294,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.665.174,48	1.794.000	1.815.800	1.838.900	1.866.600	1.897.100
50	11	Personalaufwendungen	51.306,78	19.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.860,04	15.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.896,39	1.100	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.550,35	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.969,30	90.900	78.400	78.400	78.400	78.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,58	16.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.169,20	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	477,00	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.562,41	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.057,28	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.257,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,87	166.200	166.200	155.700	151.000	151.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.900	131.900	128.600	123.900	123.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	4,78	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,06	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibung auf Forderungen aus Hundesteuer	3,00	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	0,03	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	30.100	30.100	23.600	23.600	23.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.175.205,96	1.281.800	1.359.700	1.353.700	1.325.400	1.320.400
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	102.951,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	32.000	24.500	24.700	25.900	27.000
		53721000 Kreisumlage	350.220,00	422.700	422.400	424.500	426.600	428.800
		53722000 Amtsumlage	513.828,00	524.900	552.500	545.800	545.800	539.100
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	19.150,56	17.600	16.000	14.400	12.800	11.200
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	103.848,19	156.400	208.000	208.000	208.000	208.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.997,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.501,71	96.900	98.800	97.500	97.500	97.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.702,21	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	16.177,43	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	595,00	2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
		54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	232,08	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	96,07	200	200	200	200	200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,60	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.481,32	40.800	52.600	52.600	52.600	52.600
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.993,62	1.655.000	1.707.300	1.689.500	1.656.500	1.651.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	312.180,86	139.000	108.500	149.400	210.100	245.600
46	19	+ Finanzerträge	855,18	600	800	800	800	800
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	855,18	600	800	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.031,49	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.117,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	914,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.176,31	-44.900	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.004,55	94.100	63.300	104.200	164.900	200.400
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)	273.004,55	94.100	63.300	104.200	164.900	200.400
		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 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	2.257,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.257,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.702,21	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- 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).	13.702,21	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.960,04	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.960,04	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.960,04	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.960,04	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.960,04	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500

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
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	877,43	900	900	900	900	900
		Mitgliedsbeiträge						
		54311000 Bürobbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten Telefonbuch						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	232,08	500	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	96,07	200	200	200	200	200
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage für Kommunalen Schadesausgleich	217,60	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.423,18	2.200	2.300	2.300	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.423,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.423,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.423,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.423,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.560,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	77.560,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		Mieten und Pachten (Erbbauzins Gewerbegebiet, Waasterstigh)						
		2011: Erbbauzins (Drews, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate)						
		Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	77.560,35	107.500	77.500	77.500	77.500	77.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	477,00	500	500	500	500	500
		Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,02	300	300	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten (GrsSt B u.s.w.)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	3.200	3.200	3.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	700	700	700
		2016: Landerwerb Ulaanj (Notarkosten)						
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln für den Erbbauzins für die Praxis von Dr. Claudia Derichs Wasterstigh 36 für 10 Jahre (jährlich 2.500 €)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719,02	6.600	6.600	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.841,33	100.900	70.900	72.700	72.700	72.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.841,33	100.900	70.900	72.700	72.700	72.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.841,33	100.900	70.900	72.700	72.700	72.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.841,33	100.900	70.900	72.700	72.700	72.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,76	23.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.256,17	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel						
		2016: Verstärkung Decke Feuerwehrgerätehaus Nebel 12.500 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.939,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	7.100	7.100	7.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	5.600	5.600	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.195,76	34.400	21.900	18.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.195,76	-33.000	-20.500	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.195,76	-33.000	-20.500	-17.100	-17.100	-17.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.195,76	-33.000	-20.500	-17.100	-17.100	-17.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.195,76	-33.000	-20.500	-17.100	-17.100	-17.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.300	2.300	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 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 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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2013 Schulkostenbeiträge; früher unter Sachkonto 53110000	2.381,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.381,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.381,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.381,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.381,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.381,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.381,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Kindergarten wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 10.200 €	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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
53	15	+ Transferaufwendungen	7.010,48	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		Schuldendienst Jugendzentrum Amrum						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	8.200	0	0	0	0
		Gemeindeanteil am Jugendzentrum wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet						
		Der Verein soll für die Erhöhung von 12.500 € einen Verwendungsnachweis erbringen.						
		Für den Kredit in Höhe von 102.395,22 € zahlt die Gemeinde Nebel aus den Zentralitätsmitteln den Kapitaldienst. Die Berechnung für die Zinsen liegen bei ca. 4 % (4.100 €) und für die Tilgung bei ca. 4 % (4.100 €). Der Gesamtbetrag liegt somit bei ca. 8.200 € die aus den Zentralitätsmitteln bedient werden.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.010,48	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.010,48	-8.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.010,48	-8.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.010,48	-8.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.010,48	-8.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am DRK Pflegedienst (Gemeindeschwesternstation) wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 16.900 €	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.900,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.900,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.900,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.900,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	355,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	355,00	0	0	0	0	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung Kosten für B-Pläne der Gemeinde Nebel	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.327,78	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.327,78	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.327,78	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.327,78	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Ab 2016: LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	7.997,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			7.997,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.997,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.997,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.997,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.997,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.997,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
		45110000 Konzessionsabgaben	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	10	= ordentliche Erträge	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.175,88	62.000	52.800	52.800	52.800	52.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		45110000 Konzessionsabgaben	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.367,55	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.367,55	11.500	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 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	16.700	16.700	16.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.300	17.300	16.700	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700

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

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 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,98 335,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335,98	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335,98	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335,98	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335,98	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	0,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	11.200	11.000	11.000	10.100	10.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		Hinweisschilder (Sondernutzung)						
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.200	9.200	9.200	8.300	8.300
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	11.300	11.100	11.100	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen	51.306,78	19.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.860,04	15.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		Erstattung Entgelt Schau						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.896,39	1.100	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.550,35	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erst. SV für Herrn Schau						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.630,34	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		allgemeine Unterhaltung						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.626,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		2011: Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern (5.000 €)						
		Reinigung der Straßenbeete, Mulcharbeiten, Kanalspülungen						
		2012: Splittarbeiten 6000 €						
		2013: Splittarbeiten 10.000 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	380,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst (Schneeräumen)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Streusalz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.600	104.600	101.500	97.000	97.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.300	101.300	98.300	93.800	93.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	20.300	20.300	20.300	20.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
		Tankkarte 539 Herr Schau						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenerstattung an die AT für Mitarbeiter						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.177,12	143.600	148.600	145.500	141.000	141.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.377,12	-132.300	-137.500	-134.400	-130.800	-130.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.377,12	-132.300	-137.500	-134.400	-130.800	-130.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.377,12	-132.300	-137.500	-134.400	-130.800	-130.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.377,12	-132.300	-137.500	-134.400	-130.800	-130.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.512,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		20.000,00 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen						
		5.000,00 Allgemeine Unterhaltung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.512,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.512,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.512,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.512,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.512,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.693,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		2015:Reperaturen Straßenbeleuchtung (5.000 €)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.624,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.318,02	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.318,02	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.318,02	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.318,02	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.318,02	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

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
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Zweckverbände						
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		Beitrag Forstbetriebsverband						
		bis 2010 unter dem Konto 54530000						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,43	0	0	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	492,43	0	0	0	0	0
		Die Fremdenverkehrsabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.						
	10	= ordentliche Erträge	492,43	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	492,43	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	492,43	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	492,43	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	492,43	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2008: Verlustausgleich der AT Nebel gem. Beschluss der GemV.	60.000,00 60.000,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.367.231,73	1.429.900	1.467.900	1.493.300	1.521.900	1.552.400
		40110000 Grundsteuer A	1.679,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		2016 Anhebung der Hebesätze von 260 % auf 300 %						
		AO-Soll 2014 (1673,12) : 260 * 300 = 1930,52 €						
		40120000 Grundsteuer B	235.098,72	264.600	267.700	267.700	267.700	267.700
		2016 Anhebung der Hebesätze von 300 % auf 340 %						
		AO-Soll 2014 (233.542,05) : 300 * 340 = 264.680,99 €						
		40130000 Gewerbesteuer	400.417,74	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 320 % auf 360 %						
		AO-Soll 2014 (366.247,83) : 320 * 360 = 412.028,81 €						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.378,00	469.300	491.800	516.300	542.200	569.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.797,00	45.000	45.000	44.100	45.400	47.300
		40320000 Hundesteuer	5.330,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	188.926,15	188.900	191.400	191.400	191.400	191.400
		Zweitwohnungssteuer von 10 % auf 12 %						
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.604,00	42.900	44.800	46.600	48.000	49.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.032,00	0	0	0	0	0
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	136.980,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
		u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).						
		1. Kindergarten Amrum (10.200,00 €)						
		2. Forstbetriebsverband (10.200,00 €)						
		3. Gemeindeschwesternstation (16.900,00 €)						
		4. Erbbauzins "Derichs" (2.500,00 €)						
		5. Jugendzentrum Amrum (8.200,00 €)						
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.294,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.294,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.507.537,73	1.563.100	1.627.800	1.653.200	1.681.800	1.712.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,87	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	4,78	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,06	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibung auf Forderungen aus Hundesteuer	3,00	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.089.997,75	1.232.600	1.303.400	1.297.400	1.299.100	1.294.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	102.951,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	32.000	24.500	24.700	25.900	27.000
		53721000 Kreisumlage	350.220,00	422.700	422.400	424.500	426.600	428.800
		Kreisumlage von 37,50 %						
		53722000 Amtsumlage	513.828,00	524.900	552.500	545.800	545.800	539.100
		Amtsumlage 2017 liegt bei 49,05 %						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag Sonderumlage gem. § 13, Abs. Fusionsvertrag	19.150,56	17.600	16.000	14.400	12.800	11.200
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (40,98 % von 507.500 € = 207.970,99 €)	103.848,19	156.400	208.000	208.000	208.000	208.000
		Aufteilung: Gemeindeschwesternstation 9.466,27 €						
		DRK Sozialstation 6.556,72 €						
		betreutes Wohnen 0,00 €						
		Kindergarten 94.416,78 €						
		Psychologenstelle 1.311,34 €						
		Jugendzentrum 13.318,34 €						
		Feuerwehr 75.689,15 €						
		Bücherei / Medienetat 3.934,03 €						
		Verwaltungskosten 2.089,95 €						
		Umlagenfinanzierte Afa 1.188,41 €						

	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.007,62	1.232.600	1.303.400	1.297.400	1.299.100	1.294.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	417.530,11	330.500	324.400	355.800	382.700	418.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	914,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	914,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-914,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	416.616,11	330.000	323.400	354.800	381.700	417.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	416.616,11	330.000	323.400	354.800	381.700	417.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	416.616,11	330.000	323.400	354.800	381.700	417.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe						
		VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank						
		Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €						
		AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW						
		Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €						
	10	= ordentliche Erträge	23.557,76	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	21.800	18.400	18.400	18.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	21.800	21.800	18.400	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.800	21.800	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.557,76	7.000	7.000	10.400	10.400	10.400
46	20	+ Finanzerträge	855,18	600	800	800	800	800
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	855,18	600	800	800	800	800
		Dividende WDR						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.117,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.117,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Gesamte Zinszahlung aller Kredite (42.799,86 €)						
		2011: für die Aufnahme eines neuen Darl. in Höhe von 635.900 € werden Zinsen von ca. 4.5 % (28.600 €) berechnet. Dadurch ergibt sich ein Zinsaufwand in Höhe von 71.399,86 €						
		Die 635.900 € werden nicht in anspruch genommen. Eine neues Darlehn in Höhe von 250.000 € wird aufgenommen. Dadurch ergibt sich eine Zinsaufwand für alle Darlehns in Höhe von 46720,59 €						
		2014: Zinsen für das Darlehn (Straßenbeleuchtung) = 1500 €						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.262,31	-44.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.704,55	-37.400	-37.200	-33.800	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.704,55	-37.400	-37.200	-33.800	-33.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.704,55	-37.400	-37.200	-33.800	-33.800	-33.800

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.445.124,09	1.429.900	1.467.900	1.493.300	1.521.900	1.552.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.878,78	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966,57	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.173,23	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	32.383,43	73.500	60.800	60.800	60.800	60.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618,18	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.839,06	1.751.500	1.803.500	1.828.900	1.857.500	1.888.000
70	10	+ Personalauszahlungen	51.279,79	19.200	4.200	4.200	4.200	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.663,29	90.900	78.400	78.400	78.400	78.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.882,75	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.211.653,04	1.301.800	1.379.700	1.373.700	1.345.400	1.340.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	66.228,23	96.900	98.800	97.500	97.500	97.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.436.707,10	1.554.300	1.607.100	1.599.800	1.571.500	1.566.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	288.131,96	197.200	196.400	229.100	286.000	321.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.650,34	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	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)	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.220,08	0	106.500	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.432,48	33.500	140.000	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	11.500,00	0	6.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.034,46	288.000	189.600	172.300	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)	248.534,46	288.300	195.900	172.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-153.101,98	-254.800	-55.900	-172.300	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 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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	135.029,98	-57.600	140.500	56.800	286.000	321.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.296,97	93.200	103.000	103.000	103.000	103.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.296,97	-93.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	45.733,01	-150.800	37.500	-46.200	183.000	218.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	45.733,01	-150.800	37.500	-46.200	183.000	218.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	45.733	-105.066	-67.566	-113.766	69.233
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	45.733,01	-105.066	-67.566	-113.766	69.233	287.733

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.445.124,09	1.429.900	1.467.900	1.493.300	1.521.900	1.552.400
		60110000 Grundsteuer A	1.680,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		60120000 Grundsteuer B	234.222,15	264.600	267.700	267.700	267.700	267.700
		60130000 Gewerbesteuer	477.475,15	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.589,00	469.300	491.800	516.300	542.200	569.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.797,00	45.000	45.000	44.100	45.400	47.300
		60320000 Hundesteuer	5.326,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	189.430,37	188.900	191.400	191.400	191.400	191.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.604,00	42.900	44.800	46.600	48.000	49.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen	1.032,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	136.980,00	132.700	158.900	158.900	158.900	158.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.878,78	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.878,78	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966,57	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.166,57	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.173,23	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		64110000 Mieten und Pachten	73.173,23	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.682,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	32.383,43	73.500	60.800	60.800	60.800	60.800
		65110000 Konzessionsabgaben	32.383,43	73.500	60.800	60.800	60.800	60.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618,18	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	855,18	600	800	800	800	800
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.763,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.839,06	1.751.500	1.803.500	1.828.900	1.857.500	1.888.000
70	10	+ Personalauszahlungen	51.279,79	19.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.819,18	15.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.923,60	1.100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.537,01	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.663,29	90.900	78.400	78.400	78.400	78.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.381,72	16.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.916,22	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	477,00	500	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.458,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.151,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.278,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.882,75	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.968,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	914,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.211.653,04	1.301.800	1.379.700	1.373.700	1.345.400	1.340.400
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	20.615,56	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	105.793,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	32.000	24.500	24.700	25.900	27.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	883.198,56	965.200	990.900	984.700	985.200	979.100
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	103.848,19	156.400	208.000	208.000	208.000	208.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	7.997,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	66.228,23	96.900	98.800	97.500	97.500	97.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.701,67	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.177,43	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.050,27	23.700	13.700	11.900	11.900	11.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,60	200	300	300	300	300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	34.081,26	40.800	52.600	52.600	52.600	52.600
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.436.707,10	1.554.300	1.607.100	1.599.800	1.571.500	1.566.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	288.131,96	197.200	196.400	229.100	286.000	321.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.650,34	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.650,34	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	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)	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.220,08	0	106.500	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.220,08	0	106.500	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.432,48	33.500	140.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0
		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	300	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.034,46	288.000	189.600	172.300	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.269,50	200.000	73.900	172.300	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.764,96	88.000	115.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	248.534,46	288.300	195.900	172.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-153.101,98	-254.800	-55.900	-172.300	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)	135.029,98	-57.600	140.500	56.800	286.000	321.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.296,97	93.200	103.000	103.000	103.000	103.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	89.296,97	93.200	103.000	103.000	103.000	103.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.296,97	-93.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	45.733,01	-150.800	37.500	-46.200	183.000	218.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	45.733,01	-150.800	37.500	-46.200	183.000	218.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	45.733	-105.066	-67.566	-113.766	69.233
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	45.733,01	-105.066	-67.566	-113.766	69.233	287.733

*** 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 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
			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	2.278,33	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.278,33	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.701,67	13.500	13.500	----	14.000	14.000	14.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.701,67	13.500	13.500	----	14.000	14.000	14.000
		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).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.980,00	16.000	16.000	----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.980,00	-16.000	-16.000	----	-16.500	-16.500	-16.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.980,00	-16.000	-16.000	0	-16.500	-16.500	-16.500

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

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
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423,18	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	877,43	900	900	----	900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten Telefonbuch Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.	328,15	900	900	----	900	900	900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage für kommunalen Schadesausgleich	217,60	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.423,18	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.423,18	-2.000	-2.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.423,18	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.173,23	77.500	77.500	-----	77.500	77.500	77.500
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	73.173,23	77.500	77.500	-----	77.500	77.500	77.500
		Mieten und Pachten (Erbbauszins Gewerbegebiet, Waasterstigh)							
		2011: Erbbauszins (Dreus, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate)							
		Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.173,23	77.500	77.500	-----	77.500	77.500	77.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.639,09	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	920,07	200	200	-----	200	200	200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	477,00	500	500	-----	500	500	500
		Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	242,02	300	300	-----	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten (GrsSt B u.s.w.)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	3.200	3.200	3.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	700	700	700
		2016: Landerwerb Ualaanj (Notarkosten)							
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln für den Erbbauszins für die Praxis von Dr. Claudia Derichs Wasterstigh 36 für 10 Jahre (jährlich 2.500 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.639,09	6.000	6.000	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.534,14	71.500	71.500	-----	73.300	73.300	73.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	11.500,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	0	0	0	0	0
		2017 Hochwasserschutzanlage Landerwerb A. Sörensen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0
		2017 Hochwasserschutzanlage Landerwerb A. Sörensen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.534,14	71.500	65.500	0	73.300	73.300	73.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	10.472,69	23.900	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.256,17	15.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel							
		2016: Verstärkung Decke Feuerwehrgerätehaus Nebel							
		12.500 €							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.216,52	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.472,69	43.900	31.400	-----	31.400	31.400	31.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.472,69	-43.900	-31.400	-----	-31.400	-31.400	-31.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.650,34	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.650,34	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.650,34	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.650,34	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.822,35	-43.900	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-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 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
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.981,26	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ab 2013 Schulkostenbeiträge; früher unter Sachkonto 53110000	3.981,26	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.981,26	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.981,26	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.981,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Kindergarten wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 10.200 €	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.200,00	-10.200	-10.200	----	-10.200	-10.200	-10.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.200,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	20.615,56	0	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	20.615,56	0	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		Schuldendienst Jugendzentrum Amrum							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	0	-----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	8.200	0	-----	0	0	0
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Gemeindeanteil am Jugendzentrum wird über die ZV-							
		Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet							
		Der Verein soll für die Erhöhung von 12.500 € einen							
		Verwendungsnachweis erbringen.							
		Für den Kredit in Höhe von 102.395,22 € zahlt die							
		Gemeinde Nebel aus den Zentralitätsmitteln den							
		Kapitaldienst. Die Berechnung für die Zinsen liegen bei ca.							
		4 % (4.100 €) und für die Tilgung bei ca. 4 % (4.100 €).							
		Der Gesamtbetrag liegt somit bei ca. 8.200 € die aus den							
		Zentralitätsmitteln bedient werden.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.615,56	8.200	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.615,56	-8.200	-7.100	-----	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.615,56	-8.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900,00	16.900	16.900	----	16.900	16.900	16.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am DRK Pflegedienst (Gemeindeschwesternstation) wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 16.900 €	16.900,00	16.900	16.900	----	16.900	16.900	16.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.900,00	16.900	16.900	----	16.900	16.900	16.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.900,00	-16.900	-16.900	----	-16.900	-16.900	-16.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.900,00	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900

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
			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	4.682,78	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.682,78	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.682,78	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.482,12	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für B-Pläne der Gemeinde Nebel	1.482,12	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482,12	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.200,66	-14.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.200,66	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	7.997,73	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige	7.997,73	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Sonderrechnungen							
		Ab 2016: LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und							
		Halligkonferenz, Euregio die Watten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.997,73	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.997,73	-9.000	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.997,73	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.205,88	62.000	52.800	-----	52.800	52.800	52.800
		65110000 Konzessionsabgaben	26.205,88	62.000	52.800	-----	52.800	52.800	52.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.205,88	62.000	52.800	-----	52.800	52.800	52.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.205,88	62.000	52.800	-----	52.800	52.800	52.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.205,88	62.000	52.800	0	52.800	52.800	52.800

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
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.177,55	11.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		65110000 Konzessionsabgaben	6.177,55	11.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,55	11.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.177,55	11.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.177,55	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000

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

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
			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	335,98	0	0	----	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,98	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335,98	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335,98	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-335,98	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	2.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Hinweisschilder (Sondernutzung)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	51.279,79	19.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.819,18	15.400	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		Erstattung Entgelt Schau							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.923,60	1.100	0	-----	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.537,01	2.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		Erst. SV für Herrn Schau							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.787,41	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	205,48	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		und baulichen Anlagen							
		allgemeine Unterhaltung							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	17.310,36	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		unbeweglichen Vermögens							
		2011: Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern (5.000 €)							
		Reinigung der Straßenbeete, Mulcharbeiten,							
		Kanalspülungen							
		2012: Splittarbeiten 6000 €							
		2013: Splittarbeiten 10.000 €							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Winterdienst (Schneeräumen)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	271,57	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Betriebsauszahlungen							
		Streusalz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240,00	300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	240,00	300	300	-----	300	300	300
		Tankkarte 539 Herr Schau							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Kostenerstattung an die AT für Mitarbeiter							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	69.307,20	39.000	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-67.507,20	-37.000	-42.200	-----	-42.200	-42.200	-42.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0
		Straßenausbaubeiträge Höwjaat							
		Zufahrt Öömrang Skuul (Anteil Amt und Anlieger)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>2012: 1 Ortsschild, jmi</i>	0,00	300	300	0	0	0	0
			0,00	300	300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>2016: Sanierung Stollenberag</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Ansatz 2010 für die Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet. (Ist 271.781 €) Ausschreibungsergebnis 527.150 €</i> <i>Ansatz 2011 für die fertigstellung der Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet (255.400 €)</i> <i>2012 Schlussrechnung Gewerbegebiet (102.800 €)</i> <i>2013: Anschluss Stollenberag (24.000 €)</i> <i>2017 Zufahrt Öömrang Skuul</i>	126.289,98 126.289,98 0,00	288.000 200.000 88.000	115.700 0 115.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	126.289,98	288.300	116.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.069,90	-288.300	-9.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.577,10	-325.300	-51.700	0	-42.200	-42.200	-42.200

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

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
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.775,70	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.775,70	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		20.000,00 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen							
		5.000,00 Allgemeine Unterhaltung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.775,70	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.775,70	-25.000	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.979,52	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.979,52	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.979,52	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.979,52	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.755,22	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	18.374,09	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.494,18	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		2015: Reperaturen Straßenbeleuchtung (5.000 €)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.879,91	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.374,09	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.374,09	-19.000	-19.000	-----	-19.000	-19.000	-19.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.764,96	0	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.764,96	0	0	0	0	0	0
		2011: Anschaffung neuer Straßenlaternen als Ersatz. Mittel angemeldet bei HHSt: 15/541003.5221 (68.000 EUR).							
		2013 Neue Straßenlaternen mit Leitungen (Uasterstigh Süddorf a-c, Malenstegalk, Tanenwai (Satteldüne-Sösaraper Strunwai) 90.000 €							
		2014: 50.000 € für neue Straßenlaternen							
		Straßenlaternen Sösaraper Strunwai 27.000,00 €							
		Straßenlaternen Hark Olufs Wai 23.000,00 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.764,96	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.764,96	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.139,05	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

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 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
			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	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an den Forstbetriebsverband							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		Beitrag Forstbetriebsverband bis 2010 unter dem Konto 54530000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.500,00	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.500,00	-25.500	-25.500	----	-25.500	-25.500	-25.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.500,00	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

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 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
			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
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0
		2017 Förderung Breitband (30%)= 73.840,57							
		2018 Anteil von 70% = 172.294,66							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-73.900	0	-172.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-73.900	0	-172.300	0	0

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

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
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,02	0	0	-----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.465,02	0	0	-----	0	0	0
		<i>Die Fremdenverkehrsabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,02	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.465,02	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.465,02	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,55	0	0	----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	701,55	0	0	----	0	0	0
		Jahreskurabgabe							
		Die Jahreskurabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,55	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	701,55	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	701,55	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 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
			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	60.000,00	30.000	30.000	----	30.000	0	0
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000,00	30.000	30.000	----	30.000	0	0
		2008: Verlustausgleich der AT Nebel gem. Beschluss der GemV.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000,00	30.000	30.000	----	30.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000,00	-30.000	-30.000	----	-30.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.445.124,09	1.429.900	1.467.900	-----	1.493.300	1.521.900	1.552.400
		60110000 Grundsteuer A	1.680,17	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		2016 Anhebung der Hebesätze von 260 % auf 300 % AO-Soll 2014 (1673,12) : 260 * 300 = 1930,52 €							
		60120000 Grundsteuer B	234.222,15	264.600	267.700	-----	267.700	267.700	267.700
		2016 Anhebung der Hebesätze von 300 % auf 340 % AO-Soll 2014 (233.542,05) : 300 * 340 = 264.680,99 €							
		60130000 Gewerbesteuer	477.475,15	412.000	420.000	-----	420.000	420.000	420.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 320 % auf 360 % AO-Soll 2014 (366.247,83) : 320 * 360 = 412.028,81 €							
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.589,00	469.300	491.800	-----	516.300	542.200	569.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.797,00	45.000	45.000	-----	44.100	45.400	47.300
		60320000 Hundesteuer	5.326,25	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	189.430,37	188.900	191.400	-----	191.400	191.400	191.400
		Zweitwohnungssteuer von 10 % auf 12 %							
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.604,00	42.900	44.800	-----	46.600	48.000	49.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.012,00	132.700	158.900	-----	158.900	158.900	158.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen	1.032,00	0	0	-----	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).	136.980,00	132.700	158.900	-----	158.900	158.900	158.900
		1. Kindergarten Amrum (10.200,00 €) 2. Forstbetriebsverband (10.200,00 €) 3. Gemeindeschwesternstation (16.900,00 €) 4. Erbbauzins "Derichs" (2.500,00 €) 5. Jugendzentrum Amrum (8.200,00 €)							
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.763,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.763,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.899,09	1.563.100	1.627.800	-----	1.653.200	1.681.800	1.712.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	914,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.092.839,75	1.232.600	1.303.400	-----	1.297.400	1.299.100	1.294.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	105.793,00	79.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	32.000	24.500	-----	24.700	25.900	27.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Kreisumlage von 37,50 % Amtsumlage 2017 liegt bei 49,05 % Sonderumlage gem. § 13, Abs. Fusionsvertrag	883.198,56	965.200	990.900	-----	984.700	985.200	979.100

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 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
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (40,98 % von 507.500 € = 207.970,99 €) Aufteilung: Gemeindeschwesternstation 9.466,27 € DRK Sozialstation 6.556,72 € betreutes Wohnen 0,00 € Kindergarten 94.416,78 € Psychologenstelle 1.311,34 € Jugendzentrum 13.318,34 € Feuerwehr 75.689,15 € Bücherei / Medienetat 3.934,03 € Verwaltungskosten 2.089,95 € Umlagenfinanzierte Afa 1.188,41 €	103.848,19	156.400	208.000	----	208.000	208.000	208.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.753,75	1.233.100	1.304.400	----	1.298.400	1.300.100	1.295.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	492.145,34	330.000	323.400	----	354.800	381.700	417.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	492.145,34	330.000	323.400	0	354.800	381.700	417.200

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
			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	22.878,78	28.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.878,78	28.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
		Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe							
		VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank							
		Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €							
		AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW							
		Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	855,18	600	800	----	800	800	800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	855,18	600	800	----	800	800	800
		Dividende WDR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.733,96	29.400	29.600	----	29.600	29.600	29.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.968,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.968,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		Gesamte Zinszahlung aller Kredite (42.799,86 €)							
		2011: für die Aufnahme eines neuen Darl. in Höhe von 635.900 € werden Zinsen von ca. 4,5 % (28.600 €) berechnet.							
		Dadurch ergibt sich ein Zinsaufwand in Höhe von 71.399,86 €							
		Die 635.900 € werden nicht in anspruch genommen. Eine neues Darlehn in Höhe von 250.000 € wird aufgenommen.							
		Dadurch ergibt sich eine Zinsaufwand für alle Darlehns in Höhe von 46720,59 €							
		2014: Zinsen für das Darlehn (Straßenbeleuchtung) = 1500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.968,75	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.234,79	-15.600	-15.400	----	-15.400	-15.400	-15.400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.062,06	33.500	33.500	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 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
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.827,27	17.900	18.100	0	-15.400	-15.400	-15.400
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>2011: Die Tilgungen der alt Darl. werden auf einzelne Projekte zugeordnet</i> <i>Die Tilgung für das neue aufgenommene Darl. in Höhe von 635.900 € wird mit 5 % berechnet.</i> <i>Dadurch ergibt sich eine gleichbleibende Tilgung in Höhe von 31.795 €</i> <i>2012: Tilgung für das neuaufgenommene Darlehn wird unter dem Projekt 91005 gebucht</i> <i>2014: Tilgung für die Darlehnsaufnahme (Straßenbeleuchtung)</i> <i>2015: Tilgung für das Feuerwehrfahrzeug wurde im 1 Nachtrag 2015 herausgenommen da Planung im HH des ZV Sicherheit und Soziales</i>	89.296,97	93.200	103.000	0	103.000	103.000	103.000
			89.296,97	93.200	103.000	0	103.000	103.000	103.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.469,70	-75.300	-84.900	0	-118.400	-118.400	-118.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.469,70	-75.300	-84.900	0	-118.400	-118.400	-118.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-74.469,70	-75.300	-84.900	0	-118.400	-118.400	-118.400

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
12615 Feuerwehr Nebel									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Investitionskostenzuschuss der Gemeinde für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges							
	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
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

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
			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

91001 HSH Nordbank Nr. 6702290064

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>Gesamte Tilgungsleistungen Gemeinde Nebel an die HSH Nordbank (11.120,60 €)</i> <i>Unter Konto 1315300-91050 ertattet die AT Nebel einen Betrag in Höhe von 31,03 % (3.451,24 €)</i>	11.120,60	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
			11.120,60	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.120,60	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-11.120,60	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-11.120,60	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

91002 LB/BW Nr. 606591028

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>Gesamte Tilgungsleistungen Gemeinde Nebel an die LB/BW (21.200,00 €)</i> <i>Unter Konto 1315300-91051 ertattet die AT Nebel einen Betrag in Höhe von 9 % (1.908,84 €) und unter Konto 1315300-91052 ertatten die VB Amrum einen Betrag in Höhe von 91 % (19.291,16 €)</i> <i>Dadurch wird das Darl. zu 100 % von den VB Amrum und der AT Nebel getilgt.</i>	21.200,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
			21.200,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.200,00	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-21.200,00	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-21.200,00	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200

91003 Investitionsbank Darl.-Nr. 5324880028

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>Gesamte Tilgungsleistungen Gemeinde Nebel an die Investitionsbank (40.000,00 €)</i> <i>Dieses Darl. wird zu 100 % von der Gemeinde Nebel getilgt.</i>	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

91004 HSH Nordbank Darl. Nr. 6702290070

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Gesamte Tilgungsleistungen Gemeinde Nebel an die HSH Nordbank (10.000,00 €) Unter Konto 1315300-91053 ertalten die VB Amrum einen Betrag in Höhe von 87,5 % (8.750,00 €)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

91005 DG Hyp Nr. 3024958505, Smäswai/Gewerbegebiet

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 2012 : Darlehenstilgung Smäswai und Gewerbegebiet	6.976,37	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
			6.976,37	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.976,37	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.976,37	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-6.976,37	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

91006 KfW-Darlehen, Kto. 7120396, energetische Straßenbeleuchtung

		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
			0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

91050 AmrumTouristik Nebel, Erst. Tilg. Darl. HSH Nordbank 6702290064

		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Tilg. Darl. durch AT Nebel HSH Nordbank (Ursprungsbetrag: 216200 €) Dieses Darl. wird zu 31,03 % (3.451,24 €) von der AT Nebel und zu 68,97 % (7.669,36 €) von der Gemeinde Nebel getilgt	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
			2.588,43	3.500	3.500	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 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
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.588,43	3.500	3.500	0	0	0	0

91051 AmrumTouristik Nebel, Erst. Tilg. Darl. LB/BW 606 591 028

		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Tilg. Darl. durch AT Nebel LB/BW (Ursprungsbetrag: 636000 €) Dieses Darl. wird zu 9 % (1.908,84 €) von der AT Nebel und zu 91 % (19.291,16 €) von den VB Amrum getilgt.</i>	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
			1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.431,63	1.900	1.900	0	0	0	0

91052 Versorgungsbetriebe, Erst. Tilg. Darl. LB/BW 606 591 028

		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Tilg. Darl. durch VB Amrum LB/BW (Ursprungsbetrag: 636000 €) Dieses Darl. wird zu 9 % (1.908,84 €) von der AT Nebel und zu 91 % (19.291,16 €) von den VB Amrum getilgt.</i>	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
			19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	19.292,00	19.300	19.300	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	19.292,00	19.300	19.300	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 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
			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
91053 Versorgungsbetriebe, Erst. Tilg. Darl. HSH Nordbank 6702290070									
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
		Erst. Tilg. Darl. durch VB Amrum HSH Nordbank (Ursprungsbetrag: 216000 €)							
		Dieses Darl. wird zu 12,5 % (1250,00 €) von der Gemeinde Nebel und zu 87,5 % (8.750,00 €) von den VB Amrum getilgt							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	8.750,00	8.800	8.800	0	0	0	0

*** 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	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.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	11.500,00	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
2017 Hochwasserschutzanlage									
Landerwerb A. Sörensen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0	27.189	33.189
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0	27.189	33.189
2017 Hochwasserschutzanlage									
Landerwerb A. Sörensen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	6.000	0	0	0	0	27.189	33.189
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	14.310	8.310

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

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	6.650,34	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.650,34	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,34	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.650,34	0	0	0	0	0	0	-27.077	-27.077

[illegible]

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0	45.220	151.720
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0	45.220	151.720
Straßenausbaubeiträge Hööwjaat									
Zufahrt Öömrang Skuul (Anteil Amt und Anlieger)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220,08	0	106.500	0	0	0	0	45.220	151.720
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.289,98	288.000	115.700	0	0	0	0	669.203	784.903
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	126.289,98	200.000	0	0	0	0	0	327.437	327.437
Hochbaumaßnahmen									
2016: Sanierung Stoltenberag									
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	88.000	115.700	0	0	0	0	337.519	453.219
Tiefbaumaßnahmen									
Ansatz 2010 für die									
Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet.									
(Ist 271.781 €) Ausschreibungsergebnis									
527.150 €									
Ansatz 2011 für die fertigstellung der									
Öberflächenentwässerung Gewerbegebiet									
(255.400 €)									
2012 Schlussrechnung Gewerbegebiet									
(102.800 €)									
2013: Anschluss Stoltenberag (24.000 €)									
2017 Zufahrt Öömrang Skuul									
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	4.246	4.246
sonstigen Baumaßnahmen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	300	300	0	0	0	0	950	1.250
Sachanlagevermögen									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	300	300	0	0	0	0	950	1.250
d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150									
Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro									
2012: 1 Ortsschild, jmi									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.289,98	288.300	116.000	0	0	0	0	670.153	786.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.069,90	-288.300	-9.500	0	0	0	0	-624.933	-634.433

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (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
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.979,52	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.979,52	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,52	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.979,52	0	0	0	0	0	0	-2.979	-2.979

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.764,96	0	0	0	0	0	0	224.744	224.744
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.764,96	0	0	0	0	0	0	224.744	224.744
2011: Anschaffung neuer Straßenlaternen als Ersatz. Mittel angemeldet bei HHSt: 15/541003.5221 (68.000 EUR).									
2013 Neue Straßenlaternen mit Leitungen (Uasterstigh Süddorf a-c, Malenstegalk, Tanenwai (Satteldüne-Sösaraper Strunwai) 90.000 €									
2014: 50.000 € für neue Straßenlaternen Straßenlaternen Sösaraper Strunwai 27.000,00 € Straßenlaternen Hark Olufs Wai 23.000,00 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.764,96	0	0	0	0	0	0	224.744	224.744
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.764,96	0	0	0	0	0	0	-224.744	-224.744

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2015				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0	0	246.200
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0	0	246.200
2017 Förderung Breitband (30%)= 73.840,57									
2018 Anteil von 70% = 172.294,66									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.900	0	172.300	0	0	0	246.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.900	0	-172.300	0	0	0	-246.200

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

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- reitetgestellt (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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	165.768	199.268
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb.	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	165.768	199.268
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	165.768	199.268
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	165.768	199.268

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite : 77
Datum: 13.02.2017
Uhrzeit: 09:49:12

Gemeinde: 15 Nebel

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" ***

Stellenplan

Stellenplan

Stellenbezeichnung:	tariflich Beschäftigte		
Stellenplan Vorjahr	1	EGr.	5
tatsächlich besetzt 30.6. des Vorjahres	1	EGr.	5
Stellenplan Haushaltsjahr	1	EGr.	5

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik

Nebel

2017

AmrumTouristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 28.02.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	994.800 €
		die Aufwendungen	994.300 €
		der Jahresgewinn	500 €
		der Jahresverlust	0 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	232.700 €
		die Ausgaben	232.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	102.800 €
	davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Nebel, den

Bürgermeister

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2017 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2015 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2016 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 von 730.000 EUR auf 740.000 EUR hoch gesetzt. Die Einnahmen (Strandgeld Strandkörbe) steigen von 15.000 EUR auf 16.400 EUR, die Sonstigen Erlöse von 40.000 EUR auf 50.000 EUR, die Zuschüsse von 8.500 EUR auf 9.800 EUR, die Mieten und Pachten von 94.300 EUR auf 95.600 EUR und die Übrigen betrieblichen Erträge werden erstmals mit 20.000 EUR für die Personalkostenerstattung der Gemeinde Nebel an die Amrum Touristik Nebel veranschlagt.

Die Personalaufwendungen steigen von 170.000 EUR auf 182.500 EUR. Die Steigerung der Personalkosten beruht darauf, dass im vergangenen Wirtschaftsjahr eine weitere Stelle geschaffen wurde.

Weitere erhebliche Mehrausgaben sind bei der Reinigung, der Strandreinigung, den Grundstücksaufwendungen, den Rechts- u. Beratungskosten, den Nebenkosten des Geldverkehrs und den Fremddienstleistungen zu verzeichnen.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 129.400 € geplant.

Einsparungen können in den Bereichen Strom / Heizung / Wasser, Reparaturen / Instandhaltung, Kfz-Versicherungen, Spenden, Lfd Kfz-Betriebskosten, Kfz-Reparaturen und bei den Steuern von Einkommen und von Ertrag verzeichnet werden.

Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investition mit einem Gesamtvolumen von 123.400 EUR eingeplant.

- Planungskosten Haus des Gastes	10.000 EUR.
- WC Bohlenhütte Tannenwai	14.700 EUR
- Strandpirat	25.000 EUR
- DLRG Station FKK Strand	23.700 EUR
- ITI Strandübergänge	50.000 EUR

Für die geplanten Investitionen soll ein Kredit in höhe von 102.800 EUR aufgenommen werden.

Für Kapitaldienstleistungen werden 109.300 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Nebel, im Februar 2017

Wirtschaftsjahr 2017

	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Jahresergebnis, vorl. 2015
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	806.400,00	785.000,00	800.666,27
2.	Sonst. betriebliche Erträge	188.400,00	166.300,00	171.174,79
3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.700,00	-15.500,00	-13.731,91
	b) Bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	-182.500,00	-170.000,00	-137.469,52
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	-51.100,00	-52.200,00	-36.701,16
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.400,00	-108.400,00	-108.155,89
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-588.100,00	-750.900,00	-558.549,12
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	19,20
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	369,52
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.500,00	-21.200,00	-25.173,59
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-20.500,00	-2.053,60
12.	Sonstige Steuern	-5.000,00	-5.400,00	-4.717,83
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	500	-192.800	85.677,16

Erläuterungen zum Erfolgsplan

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresergebnis vorl. 2015
1. Umsatzerlöse	Konten			
Kurabgabe	4000, 4001	740.000,00	730.000,00	741.704,52
Standgeld Strandkörbe	4071	16.400,00	15.000,00	15.443,00
Erstattungen AmrumTouristik für Aufkleber und Postkarten	4406	0,00	0,00	0,00
Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	4080	0,00	0,00	0,00
Provision für Verkauf von Fahrkarten	4569	0,00	0,00	0,00
	4099, 4300, 4302,			
Sonstige Erlöse	4400, 4401, 4402, 4403	50.000,00	40.000,00	43.518,75
Telefonkarten und Briefmarken	4500, 4501	0,00	0,00	0,00
		806.400,00	785.000,00	800.666,27

2. Sonstige Betriebliche Erträge

Fremdenverkehrsabgabe	4830	63.000,00	63.000,00	63.887,57
Vermietung von Reklameflächen	4832	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	4831, 4975	9.800,00	8.500,00	9.835,63
	4860, 4861, 4863,			
Pachten und Mieten	4864, 4868, 4870	95.600,00	94.300,00	91.836,41
Spenden (Dorffeste etc.)	4833	0,00	500,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	744,28
Gewinne aus Anlageabgängen	4845, 4855	0,00	0,00	1.679,67
Erlöse aus Sachanlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	91,91
Erlöse aus Weiterberechnungen an die Amrum Touristik (AÖR)		0,00	0,00	0,00
Übrige	4839, 4960	20.000,00	0,00	3.099,32
		188.400,00	166.300,00	171.174,79

Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:

Pacht Kiosk Süddorf	4860	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Pacht Strandhalle	4864	31.200,00	31.200,00	31.097,47
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4870	5.000,00	5.000,00	4.418,44
Miete Hausmeisterwohnung Kostenstelle entfällt 2015	4870	0,00	0,00	0,00
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniepsandhalle)	4868	20.000,00	18.700,00	15.340,50
sonstige Pachten		0,00	0,00	0,00
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Pacht Schützenheim	4863	10.000,00	10.000,00	11.580,00
Vermietung Bürgermeisterbüro an die AT (AÖR)		0,00	0,00	0,00
sonstige Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00

Konten		2017	2016	2015
		95.600,00	94.300,00	91.836,41
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	700,00	500,00	1.021,37
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5881	15.000,00	15.000,00	12.710,54
		15.700,00	15.500,00	13.731,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen für Veranstaltungen	5900, 5901	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	182.500,00	170.000,00	134.124,11
Aushilfen	6030	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuer für Aushilfen	6040	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	1.795,02
Werkleiter	6091	0,00	0,00	1.550,39
Fahrtkostenerstattung	6090	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
		182.500,00	170.000,00	137.469,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)				
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	36.600,00	39.600,00	28.023,51
Berufsgenossenschaft	6120	1.600,00	1.600,00	1.299,40
Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei		0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	12.900,00	11.000,00	7.378,25
		51.100,00	52.200,00	36.701,16

	Konten	2017	2016	2015
5. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Planmäßige Abschreibungen	6220	125.400,00	105.400,00	104.089,45
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	4.000,00	3.000,00	4.066,44
		129.400,00	108.400,00	108.155,89

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsaufwand

Dienstleistungen der AT (AÖR) für Personaldienstleistungen und Sachkosten		0,00	0,00	0,00
DLRG-Rettungsschwimmer	6304	0,00	0,00	0,15
Marketingleistungen Amrum Touristik	6315	0,00	0,00	0,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310	8.700,00	8.700,00	8.656,74
Strom / Heizöl / Wasser	6325, 6320, 6327	21.000,00	28.000,00	20.701,13
Müll / Abwasser	6328, 6431	18.000,00	18.000,00	16.009,61
Gas	6326	1.000,00	1.000,00	623,08
Reinigung	6330	2.500,00	1.000,00	2.199,96
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung				
Strandreinigungsgerät	6351	6.200,00	5.200,00	6.156,62
Reinigungsmaterial / ab 2011 sonstige betriebliche Aufw.	6330	0,00	0,00	0,00
Reparaturen / Instandhaltung	6335, 6470, 6485, 6490	59.000,00	202.500,00	57.905,93
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.500,00	1.500,00	657,89
Fremdfahrzeuge	6595	0,00	0,00	190,00
Kfz-Versicherungen	6520	2.000,00	2.200,00	1.941,52
Rasenpflege Park		0,00	0,00	0,00
Spenden	6393	1.500,00	2.900,00	380,00
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	12.000,00	17.000,00	11.234,32
Grundstücksaufwendungen	6350	7.800,00	6.500,00	7.764,08
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	22.000,00	17.880,68
Kfz-Leasing (Ford ?)	6560	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmittel	6848	25.000,00	25.000,00	11.575,25
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	50,51
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	10.385,47
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300	11.000,00	11.000,00	11.266,47
		187.200,00	352.500,00	185.579,41

Verwaltungsaufwand

Rechts- und Beratungskosten	6825	5.000,00	1.000,00	9.363,27
Planungskosten		0,00	0,00	0,00
Versicherungen	6400, 6405	5.000,00	5.000,00	4.761,49
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	524,56

	Konten	2017	2016	2015
Porto	6800	200,00	200,00	150,75
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	900,00	900,00	827,62
Bürobedarf	6815	1.300,00	1.300,00	1.209,09
Zeitschriften / Bücher	6820	0,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	13.000,00	13.000,00	10.326,96
Buchführungskosten	6830	4.500,00	4.300,00	4.431,00
Personalkostenabrechnung	6828	1.200,00	1.200,00	1.080,00
EDV-Kosten	6829	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.100,00	300,00	353,95
Mietleasing	6840	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	6437, 6854, 6872, 7990	0,00	0,00	0,00
Schwimmbadzuschüsse	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		43.200,00	38.200,00	43.028,69

Vertriebsaufwand

Werbekosten	6600, 6602	15.000,00	15.000,00	14.722,94
Beiträge an Verbände	6601	0,00	0,00	0,00
Repräsentationskosten	6630	200,00	200,00	438,90
Telefondienst	6806	0,00	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	0,00	0,00	13,87
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00
Strandreinigung Kostenstelle entfällt 2015	6781	0,00	0,00	0,00
		15.200,00	15.200,00	15.175,71

Übrige Aufwendungen

Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	6895	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich AT AöR		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00
Fortbildungskosten		0,00	0,00	0,00
Reisekosten AN	6663	0,00	0,00	259,21
Spenden Kostenstelle entfällt 2015	6393	0,00	0,00	0,00
Fremddienstleistungen		341.000,00	340.000,00	313.000,06
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	5.000,00	1.506,04
		342.500,00	345.000,00	314.765,31

Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen

588.100,00 750.900,00 558.549,12

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Dividende Föhr-Amrumer Bank e.G.	7010	0,00	0,00	19,20
		0,00	0,00	19,20

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen für Festgelder		0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------

	Konten	2017	2016	2015
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	369,52
		0,00	0,00	369,52

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7302, 7305	0,00	0,00	-250,00
Darlehenszinsen	7320	18.500,00	19.200,00	21.405,76
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	4.000,00	2.000,00	4.017,83
		22.500,00	21.200,00	25.173,59

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

5.500,00 -166.900,00 92.448,59

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	11.800,00	-1.924,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	700,00	-106,51
Gewerbesteuer		0,00	8.000,00	0,00
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	-23,09
		0,00	20.500,00	-2.053,60

12. Sonstige Steuern

Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	3.521,79
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690	0,00	0,00	1,90
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.400,00	1.194,14
		5.000,00	5.400,00	4.717,83

13. Jahresgewinn / -verlust

500,00 -192.800,00 85.677,16

Vermögensplan

WP 9

Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	vorl. Jahresergebnis 2015 €
Einnahmen			
6 Zuschüsse	0	0	0
7 Abschreibungen	129.400	108.400	108.156
9 Kredite	102.800	169.900	0
10 sonstige Einnahmen		0	0
11 Jahresgewinn Entnahme	500		85.677
Summe der Einnahmen	232.700	278.300	193.833

Ausgaben

6.1	Anschaffungen			
	Geringw. Wirtschaftsgüter			2.826
	sonstige Ausstattungen			3.055
	Werkzeuge			0
	Spielgeräte			0
	Wegweiser			0
	Fahrzeugbeschaffung / Anhänger		60.000	7.700
	Stromanschluss DLRG-Container			0
	Bohlenwege / Treppe zur Aussichtsd, Südd.		62.000	15.138
	Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle			0
6.2	Bauliche Maßnahmen			
	Kniepsandhalle			4.675
	Dammwildgatter			0
	Haus des Gastes (Planungskosten)	10.000	10.000	0
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh			0
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)			0
	Anzahlungen im Bau			85.466
	WC Bohlenhütte Tannenwai	14.700	15.000	0
	Strandpirat	25.000	25.000	0
	Wirtschaftsweg L215		35.000	0
	Strandkabel			0
	DLRG Station FKK Strand	23.700	0	0
	ITI Strandübergänge	50.000		0
	Eisenzeitliches Haus			7.913
7	Tilgung	109.300	71.300	64.579
	Umschuldung			
8	Sonstige Ausgaben	0	0	2.481
	Summe der Ausgaben	232.700	278.300	193.833

Finanzplan

	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
6	Zuschüsse					
7	Abschreibungen	108.400	129.400	129.400	129.400	129.400
8	Abgang von Anlagevermögen					
9	Kredite	316.200	102.800	2.500.000		
10	Sonstige Einnahmen				61.900	
11	Gewinn	16.700	500	9.900	17.700	16.000
						53600
	Summe der Einnahmen	441.300	232.700	2.639.300	209.000	199.000
	<u>Ausgaben</u>					
6.1	Anschaffungen					
	Geringw. Wirtschaftsgüter					
	Projekt M					
	sonstige Ausstattungen					
	Anlagen / Wege					
	Fahrzeugbeschaffung	80.000				
	Spielgeräte					10.000
	Weihnachtsbeleuchtung					
	Winterstreugerät					
	WC Vogelkoje					
	Bohlenwege Treppen Aussichts d. Südd.	50.000				30.000
	Wegweiser					
6.2	Bauliche Maßnahmen					
	Haus des Gastes (Planungskosten)	10.000	10.000			
	Haus des Gastes (Baukosten)			2.500.000		
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh					
	Eingangsbereich Nebeler Strand		50.000			
	Strandpirat	185.000	25.000			
	Dammwildgitter					
	Süddorferr Strandhäuschen			30.000		
	Sanierung öffentliche Toiletten					
	Kniepsandhalle					
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)					
	WC Bohlenhütte Tannenwai	10.000	14.700			
	Wirtschaftsweg L215	35.000				
	DLRG Station FKK Stand		23.700			
	Bohlenweg Norderstrunwai				50.000	
7	Tilgung	71.300	109.300	109.300	159.000	159.000
	Umschuldung					
8	Sonstige Ausgaben					
	Summe der Ausgaben	441.300	232.700	2.639.300	209.000	199.000

Stellenplan

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

Schuldenstand

Nr.	Darlehenshöhe	Stand 01.01.2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017
1.	Helaba LB Hessen-Thüringen	38.439,69	22.090,40	16.349,29
2.	LB-Baden-Württemberg	23.006,06	10.226,00	12.780,06
3.	LB-Baden-Württemberg	105.326,13	13.804,88	91.521,25
4.	Gemeinde Nebel L-Bank SH	15.530,18	3.451,24	12.078,94
5.	Gemeinde Nebel LB-B-W	28.632,09	1.908,84	26.723,25
7.	DG-HYP	13.083,92	4.401,14	8.682,78
8.	Investitionsbank	140.000,00	10.000,00	130.000,00
9	NOSPA	81.000,00	6.000,00	75.000,00
10				
	Summe	445.018,07	71.882,50	373.135,57

