

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde

Norddorf auf Amrum

2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Norddorf auf Amrum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.333.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.531.700,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	197.800,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.311.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.469.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	6.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	70.600,-- 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)	280 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %
2.	Gewerbesteuer	340 %

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	1.110.700,-- EUR
die Aufwendungen auf	1.161.632,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	50.932,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	539.249,-- EUR
die Ausgaben auf	539.249,-- EUR

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

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

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

<i>Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Verfügung des Herrn Landrates vom 2018 AZ:) erteilt.</i>

25946 Norddorf auf Amrum, Dezember 2018

Der Bürgermeister

(LS)

(Christoph Decker)

Vorbericht

Vorbericht

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2019 zum elften Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

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

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

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

1.1 Finanzplan / -rechnung:

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

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

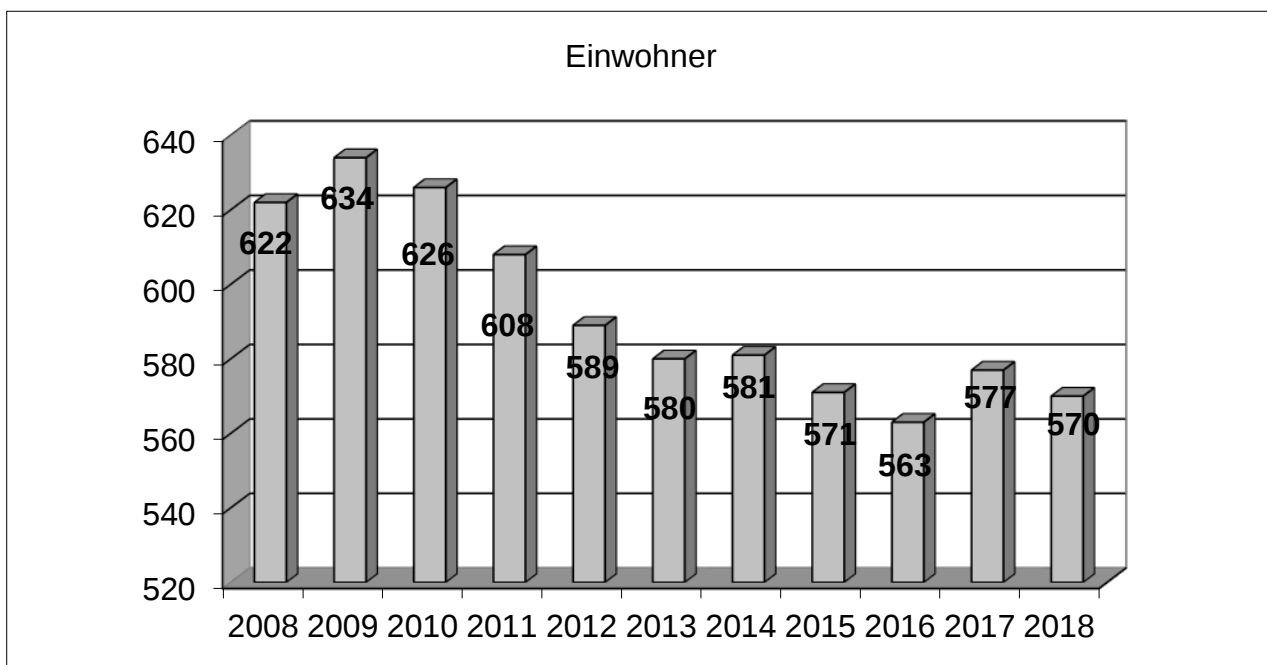
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach **§ 3 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

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

2. Allgemeine Angaben:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Norddorf auf Amrum sinkt von 577 auf **570 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2018**. 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.

Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.03.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2017
<u>Insel Amrum</u>				
Nebel	950	935	924	914
Norddorf	571	563	572	570
Wittdün	770	780	807	817
Summe Amrum:	2.291	2.278	2.303	2.301
<u>Insel Föhr</u>				
Alkersum	428	420	417	407
Borgsum	355	360	333	339
Dunsum	71	77	74	71
Midlum	431	442	470	461
Nieblum	554	561	563	565
Oevenum	453	432	428	431
Oldsum	502	496	508	505
Süderende	175	182	182	185
Utersum	402	399	414	416
Witsum	45	46	46	47
Wrixum	639	645	645	643
Wyk auf Föhr	4285	4206	4159	4178
Summe Föhr:	8.340	8.266	8.239	8.248
GESAMT:	10.631	10.544	10.542	10.549

3. Kommunaler Finanzausgleich 2019

	<i>Alkersum</i>	<i>Borgsum</i>	<i>Dunsum</i>	<i>Midlum</i>	<i>Nebel</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	13.605	12.956	6.278	11.679	1.781
: Hebesatz	300	330	270	330	300
332%	15.056	13.034	7.719	11.749	1.972
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	79.263	62.976	12.975	65.983	273.369
: Hebesatz	300	330	270	330	340
332%	87.718	63.359	15.953	66.383	266.938
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	236.040	64.419	2.437	105.442	531.729
: Hebesatz	330	370	330	360	360
267%	190.977	46.487	1.973	78.202	394.367
EST, USt, Sonderausgl. §31 FAG					
IST-Aufkommen	219.757	141.504	29.844	229.323	650.834
Steuerkraftmeßzahl	513.508	264.384	55.489	385.657	1.314.111
Einwohnerzahl 31.03.17	407	339	71	461	914
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	510.785	425.445	89.105	578.555	1.147.070
1255	0	112.740	23.520	135.024	0
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	-817	112.740	23.520	135.024	-50.112
Finanzkraft	512.691	377.124	79.009	520.681	1.263.999

	<i>Nieblum</i>	<i>Norddorf</i>	<i>Oevenum</i>	<i>Oldsum</i>	<i>Süderende</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	6.740	672	19.220	19.790	3.520
: Hebesatz	270	260	370	280	280
332%	8.287	860	17.247	23.466	4.173
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	199.355	187.416	89.524	82.466	30.464
: Hebesatz	290	280	390	300	280
332%	228.227	222.221	76.211	91.263	36.122
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	286.880	385.052	210.136	162.145	55.254
: Hebesatz	330	320	370	340	310
267%	232.111	321.278	151.640	127.332	47.590
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	302.463	383.468	222.452	216.018	74.470
Steuerkraftmeßzahl	771.088	927.827	467.550	458.079	162.355
Einwohnerzahl 31.03.17	565	570	431	505	185
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	709.075	715.350	540.905	633.775	232.175
1255	0	0	51.348	122.976	48.864
x Garantiebetrags	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	-18.604	-63.743	51.348	122.976	48.864
Finanzkraft	752.484	864.054	518.898	581.055	211.219

	<i>Utersum</i>	<i>Witsum</i>	<i>Wittdün</i>	<i>Wrixum</i>	<i>Wyk</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	8.682	3.692	12	10.631	5.931
: Hebesatz	370	370	370	370	340
332%	7.792	3.313	10	9.538	5.790
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	126.363	19.853	248.949	126.367	928.580
: Hebesatz	390	390	390	390	340
332%	107.571	16.902	211.926	107.575	906.732
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	130.584	8.722	389.139	187.525	3.580.596
: Hebesatz	370	370	370	370	360
267%	94.232	6.293	280.812	135.321	2.655.609
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	246.543	27.613	458.940	295.046	2.330.065
Steuerkraftmeßzahl	456.138	54.121	951.688	547.480	5.898.196
Einwohnerzahl 31.03.17	416	47	817	643	4178
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	522.080	58.985	1.025.335	806.965	5.243.390
1255	46.152	3.396	51.552	181.632	0
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	46.152	3.396	51.552	181.632	-196.442
Finanzkraft	502.290	57.517	1.003.240	729.112	5.701.754

3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2019 errechnet sich für die Gemeinde Norddorf auf Amrum eine Finanzkraft von **864.054 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **863.542 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **927.827 EUR**.

3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Norddorf auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **6,32 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2018 mithin rd. **423.803,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%)**.

3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2018 IST	Amtsumlage 2019 Plan	Veränderung	Veränderung %
Finanzkraft	12.849.957	13.675.157	825.200	6,42
	49,05%	49,05%		
Amt	6.302.904	6.707.404	404.500	6,42
Alkersum	238.220	251.466	13.246	5,56
Borgsum	178.412	184.973	6.561	3,68
Dunsum	37.412	38.752	1.340	3,58
Midlum	240.324	255.385	15.061	6,27
Nieblum	385.964	369.080	-16.884	-4,37
Oevenum	229.156	254.510	25.354	11,06
Oldsum	269.104	284.997	15.893	5,91
Süderende	100.824	103.599	2.775	2,75
Utersum	228.540	246.364	17.824	7,80
Witsum	25.308	28.211	2.903	11,47
Wrixum	335.392	357.616	22.224	6,63
Wyk auf Föhr	2.558.644	2.796.608	237.964	9,30
Nebel	607.900	619.969	12.069	1,99
Norddorf	405.340	423.803	18.463	4,55
Wittdün	462.364	492.071	29.707	6,43

3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2019

Kreisumlage	Amtsumlage	in %		Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw./ Finanzausgleichs- umlage	GewSt.Uml.	
0	6.707.404			0	0	0	0	0	Amt
192.259	251.466	3,75%		169.974	15.242	32.577	-817	48.853	Alkersum
141.422	184.973	2,76%		130.867	11.735	7.804	112.740	11.891	Borgsum
29.628	38.752	0,58%		29.650	2.659	632	23.520	504	Dunsum
195.255	255.385	3,81%		198.218	17.774	13.185	135.024	20.005	Midlum
282.182	369.080	5,50%		219.049	19.642	26.399	-18.604	59.375	Nieblum
194.587	254.510	3,79%		156.555	14.039	36.053	51.348	38.790	Oevenum
217.896	284.997	4,25%		167.162	14.990	17.200	122.976	32.572	Oldsum
79.207	103.599	1,54%		69.523	6.234	2.475	48.864	12.174	Süderende
188.359	246.364	3,67%		178.281	15.987	35.096	46.152	24.105	Utersum
21.569	28.211	0,42%		24.793	2.223	321	3.396	1.610	Witsum
273.417	357.616	5,33%		150.945	13.535	20.232	181.632	34.616	Wrixum
2.138.158	2.796.608	41,69%		1.731.690	155.283	402.915	-196.442	679.319	Wyk
474.000	619.969	9,24%		536.888	48.143	67.870	-50.112	100.881	Nebel
324.020	423.803	6,32%		282.438	25.327	69.326	-63.743	82.185	Norddorf
376.215	492.071	7,34%		354.006	31.744	55.753	51.552	71.833	Wittdün

3.3 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2018 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:37,50 %) der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2019 geht für das Haushaltsjahr von einem **Gewerbesteuerumlagesatz** in Höhe von **68,3 %** aus. Für die kommenden 3 Haushaltsjahre liegt die **Entwicklungsprognose** 2020 bei 68,5 %, 2021 bei 35,0 % und 2022 bei 35,0 %.

3.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis (2015)	Ergebnis (2016)	Ergebnis (2017)	Ansatz (2018)	Ansatz (2019)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	7	8	9	10	11
Grundsteuer A	679	679	681	700	700
Grundsteuer B	174.472	174.632	179.333	179.100	185.600
Gewerbesteuer	410.989	387.434	397.860	439.000	432.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.063	260.580	279.528	282.400	282.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.685	44.110	55.264	69.300	69.300
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2.112	2.219	2.246	2.200	2.600
Zweitwohnungssteuer	99.564	101.484	99.341	99.300	121.900
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	23.004	24.348	24.960	25.300	25.300
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	33.008	13.487	13.061	10.000	10.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.035.576	1.008.973	1.052.274	1.107.300	1.129.800
Veränderung Vorjahr (in %)	18%	-3%	4%	5%	2%
Gewerbesteuerumlage	87.967	84.685	86.525	94.100	82.200
allgemeine Kreisumlage	252.564	284.280	282.516	323.900	324.100
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	323.712	400.208	400.236	423.600	423.900
Zusatzumlage	12.263	11.360	10.306	9.300	8.300
Allgemeine Umlage Zweckverbände	-	-	111.587	216.500	250.000
Finanzausgleichsumlage	44.604	87.000	62.604	92.000	63.800
andere Finanzaufwendungen	810	896	692	900	900
Summe der Umlagen	721.920	868.429	954.466	1.160.300	1.153.200
Veränderung Vorjahr (in %)	12%	20%	10%	22%	-1%

Bei den **Realsteuern** wird es 2019 zu **nennenswerte Steigerung der Einnahmen aus Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer** kommen, da die Gemeinde Norddorf auf Amrum ihre Hebesätze um je 20 % Punkte angehoben hat..

Grundsteuer A	von	260 %	auf	280 %
Grundsteuer B	von	280 %	auf	300 %
Gewerbesteuer	von	320 %	auf	340 %

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 29,05 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **205.894,80 EUR**.

			29.05 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Norddorf
412100	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	6.711,12
412100	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	4.648,39
	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	388.100,00	112.752,61
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	929,68
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	9.500,16
126002	Feuerwehr	199.100,00	57.843,45
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	2.585,67
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	1.481,68
	Umlagenfinanzierte Afa	32.500,00	9.442,05
	Zweckverbandsumlage	708.700,00	205.894,80

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.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** werden für die Unterhaltung von Straßen 50.000 EUR eingeplant.

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2019 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

5. Finanzhaushalt:

5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2019 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen:

Produkt 538530: -Kanalnetz (RW)-

Für die Digitalisierung des Regenwasserkanales wurde im Haushalt 2018 ein Betrag von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen. Zusätzlich werden 31.900 EUR als Mehrkosten für das Regenwasserkanalkataster in den Haushalt 2019 aufgenommen

Produkt 541003: - Straßenbeleuchtung -

Für 4 neue Straßenlaternen werden 10.000 EUR im Haushalt 2019 eingeplant.

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	347	318
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	347	318
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	347	318
	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: Restkreditermä- chtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2015	413	0	19	394	678	581	0
Ist - 2016	394	0	19	375	645	581	0
Ist - 2017	375	0	28	347	601	577	0
Soll - 2018	347	0	29	318	558	570	0
Soll im Haushaltsjahr	318	0	29	289	507	570	
Soll - 2020	289	0	29	260	456	570	
Soll - 2021	260	0	29	231	405	570	
Soll - 2022	231	0	29	202	354	570	

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	23	23	23			23
1.4	Zwischensumme zu 1	23	23	23	0	0	23
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5	5	5			5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	31	103	103			103
2.3	aufzulösende Beiträge	180	180	180			180
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	14	14	14			14
2.9	Zwischensumme zu 2	230	302	302	0	0	302
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	20	20	20			20
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	20	20	20	0	0	20

* Ist - Wert

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Gemeindeschwesterns.		7	
2)		DRK Sozialstation		5	
3)		betreutes Wohnen		-	
4)		Kita Amrum		113	
5)		Feuerwehr		58	
6)		Psychologenstelle Amr.		1	
7)		Jugendzentrum Amr.		9	
8)		Büchereiwesen		3	
		Verwaltungskosten		1	
		AFA		9	
Summe			-	206	

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

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

(Verbindung mit Abschnitt 3.5 Ergebnisplan)

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

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	443	297	-	-	-	-
2016	290	310	-	-	-	-
2017	1	5	-	-	-	-
2018	185	45	-	-	-	140
Haushaltsjahr	49					-
2020	-					-
2021	-					-
2022	-					-

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017****	2018****	2019****	2020****	2020****	2020****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2 *****	3	9	10	11	12	13	14
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124	1.428	1.469	1.359	1.359	1.360
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	81	94	82	82	82	82
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	63	92	64	69	71	73
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	693	757	756	755	754	753
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287	485	567	453	452	452
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	73%	69%	17%	-20%	0%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

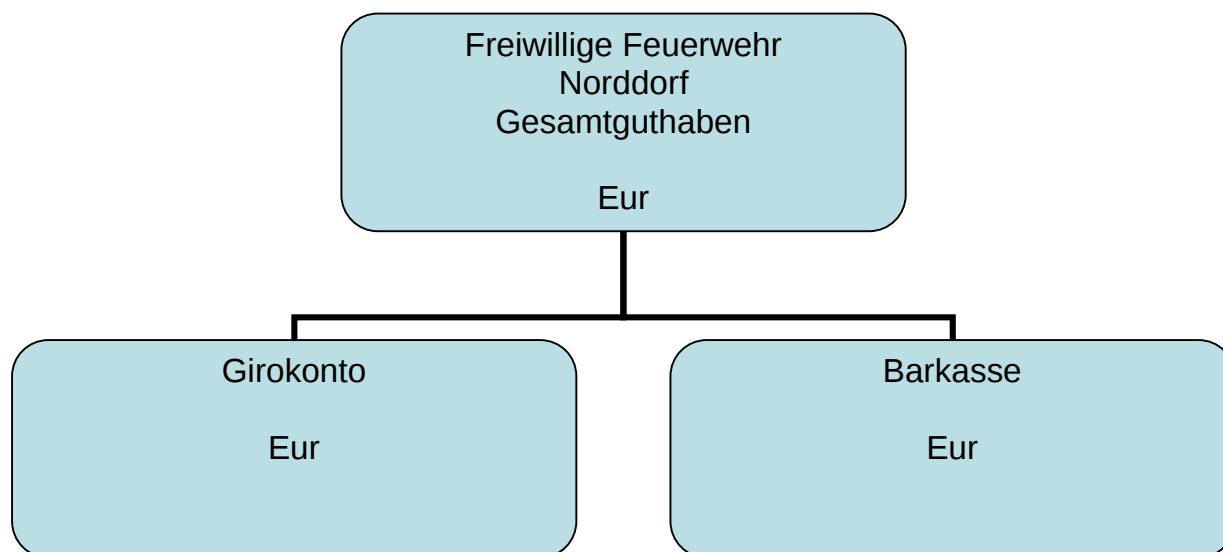
* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, den
 ** Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden H
 *** Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haush
 **** Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsja
 ***** Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und
 ***** im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdatei

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Norddorf	750	750	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Versorgungsbetriebe Amrum	1.605	535	33%			
2) Amrum Touristik AöR	90	30	33%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	8	31%			
2) WDR	3.184	2	0%			

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

11. Sondervermögen der Feuerwehrkameradschaftskasse der Gemeinde Norddorf auf Amrum



Die Bestände der Feuerwehrkameradschaftskasse lag bei der Haushaltsberatung noch nicht vor.

12. Liquidität der Gemeinde Norddorf auf Amrum:

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat mit Stand zum 17.12.2018 eine Liquidität von rd. 429.308 €.

aufgestellt:

Norddorf auf Amrum, Dezember 2018

(Tobias Schmidt)

Deckungskreisliste

1110 K-Gebäude- u.Liegenschaften

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H-88001		37.800,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44110000H-88002		8.500,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44110000H-88005		1.300,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111010.44610000H-88001		0,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S-88001		2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52110000S-88002		100,00	100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00
111010.52410000S-88001		6.500,00	6.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52410000S-88003		100,00	100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52410000S-88005		100,00	100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.52410000S-88007		1.100,00	1.100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

11.200,00 *

1112 G-Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100,00
111002.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	5.000,00	5.000,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
111002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 7.000,00 *

1262 K-Brandschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
126020.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
126020.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.000,00 *

2521 Z-Naturzentrum Norddorf

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

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

5111 U-Bauleitplanung

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
511001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.000,00	0,00
Nehmend			
511001.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	30.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

5411 K-Straßen, Wege Plätze

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0,00
541001.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,00	0,00
541001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00
Gebend / Nehmend			
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00	50.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00	1.700,00
541001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 56.700,00 *

5412 G-Wassergebundene Wege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541002.52110000S	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.000,00 *

5413 K-Straßenbeleuchtung

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.500,00 *

5521 G-Hochwasserschutz

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

552001.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	432.000,00	0,00
Nehmend			
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	82.200,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.300,00	0,00
Nehmend			
611001.53721000S	Kreisumlage	324.100,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.039.212,68	1.120.800	1.119.800	1.138.500	1.155.200	1.172.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	44.700	83.300	48.500	48.400	48.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,41	11.800	11.800	11.700	11.400	11.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.006,22	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.007,15	58.800	54.900	54.900	54.900	54.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.169.426,70	1.299.000	1.332.900	1.316.700	1.333.000	1.350.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.599,93	85.500	88.600	68.600	68.600	68.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,39	102.300	82.200	78.800	77.500	68.500
53	15	+ Transferaufwendungen	990.554,34	1.244.400	1.285.300	1.211.300	1.212.400	1.213.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.669,44	67.200	66.300	50.800	50.800	50.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.827,10	1.499.400	1.522.400	1.409.500	1.409.300	1.401.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	100.599,60	-200.400	-189.500	-92.800	-76.300	-50.800
46	19	+ Finanzerträge	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.561,15	10.500	9.300	8.100	6.900	6.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.703,56	-9.900	-8.300	-7.100	-5.900	-5.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.896,04	-210.300	-197.800	-99.900	-82.200	-56.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	26.521,40	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.521,40	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	113.417,44	-210.300	-197.800	-99.900	-82.200	-56.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.039.212,68	1.120.800	1.119.800	1.138.500	1.155.200	1.172.900
		40110000 Grundsteuer A	680,96	700	700	700	700	700
		40120000 Grundsteuer B	179.333,03	179.100	185.600	185.600	185.600	185.600
		40130000 Gewerbesteuer	397.859,89	439.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.528,00	282.400	282.400	299.300	314.300	330.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.264,00	69.300	69.300	70.700	72.100	73.500
		40320000 Hundesteuer	2.246,25	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	99.340,55	122.800	121.900	121.900	121.900	121.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.960,00	25.300	25.300	25.700	26.000	26.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	44.700	83.300	48.500	48.400	48.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.963,36	18.000	34.000	18.000	18.000	18.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	16.000	38.600	22.600	22.600	22.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	3.000	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.600	7.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,41	11.800	11.800	11.700	11.400	11.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,00	400	400	400	400	400
		43611000 Kurabgabe	77,91	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	-146,50	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.400	11.400	11.300	11.000	10.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.006,22	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
		44110000 Mieten und Pachten	45.818,57	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	187,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6,00	500	500	500	500	500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.822,88	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.007,15	58.800	54.900	54.900	54.900	54.900
		45110000 Konzessionsabgaben	66.946,15	48.800	44.900	44.900	44.900	44.900
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13.061,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.169.426,70	1.299.000	1.332.900	1.316.700	1.333.000	1.350.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.599,93	85.500	88.600	68.600	68.600	68.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.852,57	12.600	9.100	9.100	9.100	9.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	19.381,19	44.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.616,80	19.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.997,92	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.451,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,39	102.300	82.200	78.800	77.500	68.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	17.200	17.100	16.900	16.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30.900	30.900	29.200	28.500	28.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.000	900	700	700	700
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	3,17	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,06	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibung auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	0,14	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	27.200	27.200	26.200	25.800	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	990.554,34	1.244.400	1.285.300	1.211.300	1.212.400	1.213.500
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.963,36	50.000	98.000	50.000	50.000	50.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	86.525,00	94.100	82.200	82.200	82.200	82.200
		53711000 Finanzausgleichsumlage	62.604,00	92.000	63.800	68.900	71.000	73.100
		53721000 Kreisumlage	282.516,00	323.900	324.100	324.100	324.100	324.100
		53722000 Amtsumlage	400.236,00	423.600	423.900	423.900	423.900	423.900
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	10.306,05	9.300	8.300	7.200	6.200	5.200
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	111.587,41	216.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.816,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.669,44	67.200	66.300	50.800	50.800	50.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.524,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	8.605,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
		54311000 Bürobedarf	61,68	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	12.957,24	41.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	780,38	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,60	700	800	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	6.557,90	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.827,10	1.499.400	1.522.400	1.409.500	1.409.300	1.401.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	100.599,60	-200.400	-189.500	-92.800	-76.300	-50.800
46	19	+ Finanzerträge	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.561,15	10.500	9.300	8.100	6.900	6.900
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.882,23	3.800	3.600	3.500	3.300	3.300
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.169,43	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.817,49	5.800	4.800	3.700	2.700	2.700
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	692,00	900	900	900	900	900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.703,56	-9.900	-8.300	-7.100	-5.900	-5.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.896,04	-210.300	-197.800	-99.900	-82.200	-56.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	26.521,40	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	26.521,40	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.521,40	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	113.417,44	-210.300	-197.800	-99.900	-82.200	-56.700
		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.451,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.451,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Repräsentationen (früher sonstige Geschäftsaufwendungen)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,12	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	10.524,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	400	400	400	400	400
		sonstige Aufwendungen						
		Spenden						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.975,57	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.975,57	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.975,57	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.975,57	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.975,57	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.038,64	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	1.005,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Mitgliedsbeiträge, (Gesellschafterzuschuss Wirtschaftsförderung NF 0,50 EUR/Einwohner)						
		54311000 Bürobedarf	61,68	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.028,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verfahren , erhöhte Kosten ab 2019						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	780,38	500	500	500	500	500
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadensausgleich	162,60	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.038,64	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.038,64	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.038,64	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.038,64	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.038,64	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	46.006,22	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	45.818,57	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	187,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,88	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.822,88	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	47.829,10	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,54	12.100	13.700	13.700	13.700	13.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,73	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.321,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		Pacht Bohlenweg Nanning Schult						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.413,29	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sturmschäden	0,00	500	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.931,54	18.700	20.300	19.600	19.600	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.897,56	28.700	27.300	28.000	28.000	28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.897,56	28.700	27.300	28.000	28.000	28.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	26.521,40	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	26.521,40	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	26.521,40	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.418,96	28.700	27.300	28.000	28.000	28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63.418,96	28.700	27.300	28.000	28.000	28.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Instandsetzung von Löschbrunnen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.203,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.500	13.400	12.400	12.000	11.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.800	700	700	700	700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.900	3.900	2.900	2.500	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.149,67	41.500	21.400	20.400	20.000	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.149,67	-36.600	-16.500	-15.500	-15.100	-14.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.149,67	-36.600	-16.500	-15.500	-15.100	-14.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.149,67	-36.600	-16.500	-15.500	-15.100	-14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.149,67	-36.600	-16.500	-15.500	-15.100	-14.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nutzungsvertrag für die Katastrophenschutzhalle in Nebel, Die Gemeinden tragen von den Gesamtkosten (9.000 € jährlich) ein Drittel (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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.871,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.871,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.871,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.871,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.871,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.871,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242001 Nordfriesland Stipendium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	32.000	70.600	38.600	38.600	38.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	32.000	16.000	16.000	16.000
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	16.000	38.600	22.600	22.600	22.600
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel (20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	32.000	70.600	38.600	38.600	38.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	48.000	96.000	48.000	48.000	48.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	48.000	96.000	48.000	48.000	48.000
		Zuschuss für 40 Personen á 300 € im Monat = 144.000 € : 3 Amrumer Gemeinden = 48.000 €						
		Erstattung von je 16.000 € durch den Kreis und des Landes. Eigenanteil : 16.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.000	96.000	48.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.000	-25.400	-9.400	-9.400	-9.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.000	-25.400	-9.400	-9.400	-9.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-16.000	-25.400	-9.400	-9.400	-9.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-16.000	-25.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Spende über den Kurhaushalt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		private Unternehmen						
		Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,78	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	11.928,78	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		Bauleitplanung						
		B-Pläne						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.928,78	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.928,78	-25.000	-15.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.928,78	-25.000	-15.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.928,78	-25.000	-15.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.928,78	-25.000	-15.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	4.816,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.816,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.816,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.816,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.816,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.816,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.816,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
		45110000 Konzessionsabgaben	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	10	= ordentliche Erträge	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	53.712,72	38.900	35.200	35.200	35.200	35.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		45110000 Konzessionsabgaben	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	10	= ordentliche Erträge	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.233,43	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.300	5.300	5.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	5.700	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	800	800	800	800	800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.100	5.100	2.300	2.300	2.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	11.000	11.000	10.900	10.600	10.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,00	400	400	400	400	400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.600	10.600	10.500	10.200	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	483,00	16.600	16.600	13.700	13.400	13.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,29	38.700	51.700	31.700	31.700	31.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.059,67	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	7.000	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	29.300	28.600	28.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	200	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	29.400	29.400	27.800	27.300	27.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.686,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattung Personalkosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.002,19	69.700	87.700	66.000	65.300	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.519,19	-53.100	-71.100	-52.300	-51.900	-51.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.519,19	-53.100	-71.100	-52.300	-51.900	-51.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.519,19	-53.100	-71.100	-52.300	-51.900	-51.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.519,19	-53.100	-71.100	-52.300	-51.900	-51.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.009,68	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.009,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.009,68	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.009,68	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.009,68	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.009,68	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.009,68	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	300	300	300	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,30	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.762,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.600	3.400	3.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	600	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.762,30	12.700	10.200	10.100	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.762,30	-12.400	-9.900	-9.800	-9.700	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.762,30	-12.400	-9.900	-9.800	-9.700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.762,30	-12.400	-9.900	-9.800	-9.700	-9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.762,30	-12.400	-9.900	-9.800	-9.700	-9.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		Beitrag Forstbetriebsverband						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.400	8.400	8.400	8.400	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	-146,50	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	-146,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-146,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146,50	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146,50	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146,50	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146,50	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	77,91	0	0	0	0	0
		43611000 Kurabgabe	77,91	0	0	0	0	0
		Jahreskurabgaben den Zweitwohnungsbesitzer. Weiterleitung an Konto des Kurbetriebes. (Nur Beträge der Jahreskurabgabe); 0% USt.						
	10	= ordentliche Erträge	77,91	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77,91	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	77,91	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	77,91	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77,91	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Verlustausgleich AT AöR	30.000,00 30.000,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.039.212,68	1.120.800	1.119.800	1.138.500	1.155.200	1.172.900
		40110000 Grundsteuer A	680,96	700	700	700	700	700
		Anpassung Hebesatz von 260% auf 280%						
		40120000 Grundsteuer B	179.333,03	179.100	185.600	185.600	185.600	185.600
		Anpassung Hebesatz von 280% auf 300%						
		40130000 Gewerbesteuer	397.859,89	439.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		Anpassung Hebesatz von 320% auf 340%						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.528,00	282.400	282.400	299.300	314.300	330.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.264,00	69.300	69.300	70.700	72.100	73.500
		40320000 Hundesteuer	2.246,25	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		Anpassung der Hundesteuer: 1. Hund von 63 € auf 80 € 2. Hund von 78 € auf 100 € weitere Hund von 102 € auf 120 €						
		40340000 Zweitwohnungssteuer	99.340,55	122.800	121.900	121.900	121.900	121.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.960,00	25.300	25.300	25.700	26.000	26.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.061,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13.061,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	1.052.273,68	1.130.800	1.129.800	1.148.500	1.165.200	1.182.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,39	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	3,17	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,06	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibung auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	953.774,46	1.159.400	1.152.300	1.156.300	1.157.400	1.158.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	86.525,00	94.100	82.200	82.200	82.200	82.200
		53711000 Finanzausgleichsumlage	62.604,00	92.000	63.800	68.900	71.000	73.100
		Umlage gem. Finanzausgleich 2011 (Finanzkraft höher als Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen; 20 % des Differenzbetrages sind an die Landeskasse abzuführen).						
		53721000 Kreisumlage	282.516,00	323.900	324.100	324.100	324.100	324.100
		2017 Anhebung der Kreisumlage von 39,5 % auf 37,5 %						
		53722000 Amtsumlage	400.236,00	423.600	423.900	423.900	423.900	423.900
		2017: Amtsumlage von 49,05 %						
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	10.306,05	9.300	8.300	7.200	6.200	5.200
		Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag						
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	111.587,41	216.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.777,85	1.159.400	1.152.300	1.156.300	1.157.400	1.158.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.495,83	-28.600	-22.500	-7.800	7.800	24.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692,00	900	900	900	900	900
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	692,00	900	900	900	900	900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-692,00	-900	-900	-900	-900	-900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	97.803,83	-29.500	-23.400	-8.700	6.900	23.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	97.803,83	-29.500	-23.400	-8.700	6.900	23.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	97.803,83	-29.500	-23.400	-8.700	6.900	23.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.699,72	9.600	8.400	7.200	6.000	6.000
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.882,23	3.800	3.600	3.500	3.300	3.300
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.817,49	5.800	4.800	3.700	2.700	2.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.842,13	-9.000	-7.400	-6.200	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.842,13	-22.600	-21.000	-19.800	-18.600	-18.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.842,13	-22.600	-21.000	-19.800	-18.600	-18.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.842,13	-22.600	-21.000	-19.800	-18.600	-18.600

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.046.883,53	1.120.800	1.119.800	1.138.500	1.155.200	1.172.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	34.000	72.600	40.600	40.600	40.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,89	400	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.230,24	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	54.386,15	48.800	44.900	44.900	44.900	44.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.588,59	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.661,64	1.277.500	1.311.800	1.298.500	1.315.200	1.332.900
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.336,35	85.500	88.600	68.600	68.600	68.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.955,77	10.500	9.300	8.100	6.900	6.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.005.059,34	1.264.400	1.305.300	1.231.300	1.232.400	1.233.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	54.190,99	67.200	66.300	50.800	50.800	50.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.123.542,45	1.427.600	1.469.500	1.358.800	1.358.700	1.359.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	30.119,19	-150.100	-157.700	-60.300	-43.500	-26.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.300,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.282,12	6.000	6.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	41.900	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	185.000	41.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	73.282,12	-179.000	-35.900	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	103.401,31	-329.100	-193.600	-60.300	-43.500	-26.900
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	24.065,84	28.700	28.700	28.700	25.500	21.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.065,84	-28.700	-28.700	-28.700	-25.500	-21.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	79.335,47	-357.800	-222.300	-89.000	-69.000	-48.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	79.335,47	-357.800	-222.300	-89.000	-69.000	-48.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	246.587,59	325.923	-31.876	-254.176	-343.176	-412.176
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	325.923,06	-31.876	-254.176	-343.176	-412.176	-460.976

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.046.883,53	1.120.800	1.119.800	1.138.500	1.155.200	1.172.900
		60110000 Grundsteuer A	677,79	700	700	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	178.992,39	179.100	185.600	185.600	185.600	185.600
		60130000 Gewerbesteuer	404.228,97	439.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.680,00	282.400	282.400	299.300	314.300	330.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.264,00	69.300	69.300	70.700	72.100	73.500
		60320000 Hundesteuer	2.263,48	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	98.816,90	122.800	121.900	121.900	121.900	121.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.960,00	25.300	25.300	25.700	26.000	26.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	34.000	72.600	40.600	40.600	40.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.963,36	18.000	34.000	18.000	18.000	18.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	38.600	22.600	22.600	22.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,89	400	400	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,00	400	400	400	400	400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	711,89	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.230,24	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	45.042,59	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,65	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	598,00	500	500	500	500	500
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.822,88	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	54.386,15	48.800	44.900	44.900	44.900	44.900
		65110000 Konzessionsabgaben	54.386,15	48.800	44.900	44.900	44.900	44.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.588,59	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	857,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	731,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.661,64	1.277.500	1.311.800	1.298.500	1.315.200	1.332.900
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.336,35	85.500	88.600	68.600	68.600	68.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.110,80	12.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.894,26	44.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.782,48	19.200	12.300	12.300	12.300	12.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.997,92	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.250,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.955,77	10.500	9.300	8.100	6.900	6.900
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.882,23	3.800	3.600	3.500	3.300	3.300
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	3.169,43	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.212,11	5.800	4.800	3.700	2.700	2.700
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	692,00	900	900	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.005.059,34	1.264.400	1.305.300	1.231.300	1.232.400	1.233.500
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.213,36	50.000	98.000	50.000	50.000	50.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	80.780,00	94.100	82.200	82.200	82.200	82.200
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	62.604,00	92.000	63.800	68.900	71.000	73.100
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	693.058,05	756.800	756.300	755.200	754.200	753.200
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	111.587,41	216.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	4.816,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	54.190,99	67.200	66.300	50.800	50.800	50.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.453,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.560,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.456,49	42.100	36.100	21.100	21.100	21.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,60	700	800	300	300	300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.557,90	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.123.542,45	1.427.600	1.469.500	1.358.800	1.358.700	1.359.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	30.119,19	-150.100	-157.700	-60.300	-43.500	-26.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.300,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	72.300,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereiche	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.282,12	6.000	6.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	41.900	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	41.900	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)	5.000,00	185.000	41.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	73.282,12	-179.000	-35.900	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	103.401,31	-329.100	-193.600	-60.300	-43.500	-26.900
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	24.065,84	28.700	28.700	28.700	25.500	21.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	10.376,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	13.689,84	18.300	18.300	18.300	15.100	11.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.065,84	-28.700	-28.700	-28.700	-25.500	-21.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	79.335,47	-357.800	-222.300	-89.000	-69.000	-48.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	79.335,47	-357.800	-222.300	-89.000	-69.000	-48.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	246.587,59	325.923	-31.876	-254.176	-343.176	-412.176
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	325.923,06	-31.876	-254.176	-343.176	-412.176	-460.976

*** 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.250,89	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.250,89	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		Repräsentationen (früher sonstige Geschäftsaufwendungen)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.453,48	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.453,48	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	-----	400	400	400
		Spenden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.704,37	12.400	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.704,37	-12.400	-12.400	-----	-12.400	-12.400	-12.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.704,37	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.960,32	2.900	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, (Gesellschafterzuschuss Wirtschaftsförderung NF 0,50 EUR/Einwohner)	960,52	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Verfahren , erhöhte Kosten ab 2019	1.837,20	1.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadensausgleich	162,60	200	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.960,32	2.900	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.960,32	-2.900	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.960,32	-2.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	45.230,24	47.400	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	45.042,59	47.400	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,65	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,88	0	0	-----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.822,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.053,12	47.400	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.829,39	12.100	13.700	-----	13.700	13.700	13.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,73	4.100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Bohlenweg Nanning Schult	300,00	300	300	-----	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.632,66	7.700	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	500	500	500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sturmschäden	0,00	500	500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.829,39	13.100	14.700	-----	14.200	14.200	14.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.223,73	34.300	32.900	-----	33.400	33.400	33.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	39.223,73	-110.700	32.900	0	33.400	33.400	33.400

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.095,98	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,16	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Instandsetzung von Löschbrunnen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.149,82	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.250,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250,00	0	0	-----	0	0	0
		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)	23.345,98	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.345,98	-28.000	-28.000	-----	-28.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.300,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	72.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	72.300,00	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)	72.300,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48.954,02	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 für die Katastrophenschutzhalle in Nebel, Die Gemeinden tragen von den Gesamtkosten (9.000 € jährlich) ein Drittel (3.000 €)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.871,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.871,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.871,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.871,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.871,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 242001 Nordfriesland Stipendium

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	70.600	-----	38.600	38.600	38.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	32.000	-----	16.000	16.000	16.000
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)							
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	38.600	-----	22.600	22.600	22.600
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)							
		Zuschuss aus den Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	70.600	-----	38.600	38.600	38.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	48.000	96.000	-----	48.000	48.000	48.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	48.000	96.000	-----	48.000	48.000	48.000
		Zuschuss für 40 Personen à 300 € im Monat = 144.000 € : 3 Amrumer Gemeinden = 48.000 €							
		Erstattung von je 16.000 € durch den Kreis und des Landes.							
		Eigenanteil :16.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.000	96.000	-----	48.000	48.000	48.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.000	-25.400	-----	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-16.000	-25.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Spende über den Kurhaushalt	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.963,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Kostenerstattung Planungskosten B-Pläne von privaten	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.599,29	40.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen B-Pläne	27.599,29	40.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.599,29	40.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.599,29	-25.000	-15.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.599,29	-25.000	-15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.816,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige	4.816,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Sonderrechnungen							
		LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz,							
		Euregio die Watten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.816,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.816,52	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.816,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
			5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	43.502,72	38.900	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
		65110000 Konzessionsabgaben	43.502,72	38.900	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.502,72	38.900	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.502,72	38.900	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	43.502,72	38.900	35.200	0	35.200	35.200	35.200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.883,43	9.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		65110000 Konzessionsabgaben	10.883,43	9.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.883,43	9.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.883,43	9.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.883,43	9.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	30.000	31.900	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	31.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	31.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-31.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-31.900	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	477,00	400	400	----	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,00	400	400	----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	500	500	----	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	598,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,00	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.129,88	38.700	51.700	----	31.700	31.700	31.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreparaturen	32.894,26	30.000	50.000	----	30.000	30.000	30.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	7.000	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,62	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.706,90	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20,00	0	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Personalkosten	1.686,90	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.836,78	38.700	56.700	----	36.700	36.700	36.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.761,78	-37.800	-55.800	----	-35.800	-35.800	-35.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.761,78	-37.800	-55.800	0	-35.800	-35.800	-35.800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.267,91	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.267,91	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.267,91	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.267,91	-10.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.267,91	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.762,30	9.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.762,30	5.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.762,30	9.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.762,30	-9.000	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		2019: 4 neue Straßenlaternen (neu Einplanung, da in 2018 nicht umgesetzt)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.762,30	-19.000	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.600,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband	7.600,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.600,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600,00	-7.600	-7.600	-----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.600,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.169,43	0	0	----	0	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	3.169,43	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.169,43	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.169,43	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.169,43	0	0	0	0	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	730,00	0	0	-----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	730,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	730,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	730,00	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-18,11	0	0	-----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-18,11	0	0	-----	0	0	0
		Jahreskurabgaben den Zweitwohnungsbesitzer.							
		Weiterleitung an Konto des Kurbetriebes. (Nur Beträge der							
		Jahreskurabgabe); 0% USt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,11	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-18,11	0	0	-----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-18,11	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							

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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	30.000,00	30.000	30.000	-----	0	0	0
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich AT AöR	30.000,00	30.000	30.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000,00	30.000	30.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	0	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.046.883,53	1.120.800	1.119.800	----	1.138.500	1.155.200	1.172.900
		60110000 Grundsteuer A	677,79	700	700	----	700	700	700
		Anpassung Hebesatz von 260% auf 280%							
		60120000 Grundsteuer B	178.992,39	179.100	185.600	----	185.600	185.600	185.600
		Anpassung Hebesatz von 280% auf 300%							
		60130000 Gewerbesteuer	404.228,97	439.000	432.000	----	432.000	432.000	432.000
		Anpassung Hebesatz von 320% auf 340%							
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.680,00	282.400	282.400	----	299.300	314.300	330.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.264,00	69.300	69.300	----	70.700	72.100	73.500
		60320000 Hundesteuer	2.263,48	2.200	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Anpassung der Hundesteuer: 1. Hund von 63 € auf 80 € 2. Hund von 78 € auf 100 € weitere Hund von 102 € auf 120 €							
		60340000 Zweitwohnungssteuer	98.816,90	122.800	121.900	----	121.900	121.900	121.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.960,00	25.300	25.300	----	25.700	26.000	26.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	731,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.614,53	1.130.800	1.129.800	----	1.148.500	1.165.200	1.182.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	692,00	900	900	----	900	900	900
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	692,00	900	900	----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	948.029,46	1.159.400	1.152.300	----	1.156.300	1.157.400	1.158.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	80.780,00	94.100	82.200	----	82.200	82.200	82.200
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land Umlage gem. Finanzausgleich 2011 (Finanzkraft höher als Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen; 20 % des Differenzbetrages sind an die Landeskasse abzuführen).	62.604,00	92.000	63.800	----	68.900	71.000	73.100
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 2017 Anhebung der Kreisumlage von 39,5 % auf 37,5 % 2017: Amtsumlage von 49,05 % Sonderumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag	693.058,05	756.800	756.300	----	755.200	754.200	753.200
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum	111.587,41	216.500	250.000	----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948.721,46	1.160.300	1.153.200	----	1.157.200	1.158.300	1.159.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.893,07	-29.500	-23.400	----	-8.700	6.900	23.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	98.893,07	-29.500	-23.400	0	-8.700	6.900	23.500

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857,59	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	857,59	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,59	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.094,34	9.600	8.400	-----	7.200	6.000	6.000
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.882,23	3.800	3.600	-----	3.500	3.300	3.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.212,11	5.800	4.800	-----	3.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.094,34	9.600	8.400	-----	7.200	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.236,75	-9.000	-7.400	-----	-6.200	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.236,75	-9.000	-7.400	0	-6.200	-5.000	-5.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.065,84	28.700	28.700	0	28.700	25.500	21.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	10.376,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	13.689,84	18.300	18.300	0	18.300	15.100	11.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.302,59	-37.700	-36.100	0	-34.900	-30.500	-26.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-32.302,59	-37.700	-36.100	0	-34.900	-30.500	-26.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-32.302,59	-37.700	-36.100	0	-34.900	-30.500	-26.900

*** 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 Vorvorjahres	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.	
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310	3.310	
Kauf von Grundstücken wird nicht realisiert.										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	850	850	
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	850	850	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	149.161	149.161	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-149.161	-149.161	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.300,00	0	0	0	0	0	0	75.513	75.513
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	72.300,00	0	0	0	0	0	0	72.300	72.300
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.213	3.213
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.300,00	0	0	0	0	0	0	79.514	79.514
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	677.741	677.741
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	677.741	677.741
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	687.653	687.653
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	72.300,00	0	0	0	0	0	0	-608.139	-608.139

[illegible]

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	41.892	47.892
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	41.892	47.892
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	41.892	47.892
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.982,12	6.000	6.000	0	0	0	0	41.892	47.892

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.900	0	0	0	0	30.000	61.900
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	31.900	0	0	0	0	30.000	61.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	31.900	0	0	0	0	30.000	61.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-31.900	0	0	0	0	-30.000	-61.900

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Ausbaubeiträge Letj Nuuard									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.137	26.137
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.137	26.137
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.137	26.137
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.572	-24.572

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	14.409	24.409
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	14.409	24.409
2019: 4 neue Straßenlaternen (neu Einplanung, da in 2018 nicht umgesetzt)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	14.409	24.409
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-14.409	-24.409

[illegible]

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) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	58.188	58.188
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	58.188	58.188
2019: 2. Rate Mehrkosten am Standort "Hüttmanns-Eck" (7.182,00 €)									
2024: 3. Rate Mehrkosten am Standort "Hüttmanns-Eck" (7.182,00 €)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	58.188	58.188
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.188	-58.188

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite : 72
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 14:16:02

Gemeinde: 16 Norddorf auf Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Wirtschaftsplan

Amrum Touristik

Nordddorf

2019

Amrum Touristik Norddorf

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.110.700	EUR
		die Aufwendungen	1.161.632	EUR
		der Jahresgewinn	0	EUR
		der Jahresverlust	-50.932	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	539.249	EUR
		die Ausgaben	539.249	EUR

2. Es werden festgesetzt

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

Norddorf, den

Werkleiter u. Bürgermeister
Christoph Decker

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Gegenstand des Eigenbetriebes

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

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

3. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2017 der Amrum Touristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 93.968,58 € (VJ. 42T€) ab.

Im Wirtschaftsplan für 2018 wurde ein Ergebnis in Höhe von -85 T€ geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -51T€ (VJ. -85T€) auf. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen sowie sonst. betrieblichen Aufwendungen.

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

4. Übersicht der Jahresergebnisse

2012	Gewinn	97.484,22 €
2013	Gewinn	29.405,22 €
2014	Gewinn	46.018,98 €
2015	Gewinn	70.307,09 €
2016	Gewinn	42.312,16 €
2017	Gewinn	93.968,58 € vorläufig

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

	Kurabgabe	FVA/TA
2011	759.277,10 €	71.775,00 €
2012	778.287,51 €	72.450,00 €
2013	755.272,08 €	71.413,33 €
2014	756.515,88 €	69.082,00 €
2015	790.625,50 €	72.621,00 €
2016	809.624,22 €	73.605,50 €
2017	819.404,82 €	76.132,68 €

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2019 in einer Höhe von 820 T€ geplant, der Planwert 2018 betrug 810 T€.

Die FVA wird für 2019 in einer Höhe von 70,0 T€ geplant. Der Planwert 2018 betrug 70,0 T€.

6. Entwicklung der Umsätze der Amrum Touristik Norddorf

2011	802.733,28 €
2012	820.561,83 €
2013	792.919,44 €
2014	793.552,95 €
2015	827.489,31 €
2016	858.962,11 €
2017	870.268,97 €

Die Umsatzerlöse werden 2019 für die Amrum Touristik Norddorf in einer Höhe von 860 T€ geplant (2018: 850 T€).

7. Investitionen, Projekte – Beschaffung von:

WC Container / DLRG Ausrüstung
Bohlenweg Mini zum Krähenwald
Strand 33
Umbau Lollipop

Investitionen wurden bereits im WP 2018 geplant und genehmigt, nicht durchgeführt und nach WP 2019 geschoben.

Dach Abenteuerland / Tennishalle	2018 120 T€	2019 150 T€	+30T€
Dach Kurverwaltung	2018 180 T€	2019 150 T€	-30T€
ITI Projekt „Altes Schwimmbad“	2018 und 2019 mit 361 T€		

8. Kredite

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2019 2,02 Mio.€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 50,08 T€ getilgt so dass am Ende des Jahres 1,97 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

Die Liquidität der Amrum Touristik Norddorf ist gewährleistet.

9. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Ankünfte der Gäste haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2016 um ca. 7% erhöht. Die Übernachtungszahlen von 2016 auf 2017 sind um 3.671 gestiegen, im Verhältnis zum Vorberichtsvergleich.

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

11. Der Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf für 2019 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2017 und die

betriebswirtschaftliche Entwicklung 2018 vom Finanzausschuss der Gemeinde Norddorf beraten und aufgestellt.

Norddorf, im Dezember 2018

AmrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

[illegible]

Bezeichnung		Jahresergebnis 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	
1.	Umsatzerlöse	827.489,31	858.962,11	870.268,97	850.450,00	860.450,00	
4.	Sonst. betriebliche Erträge	260.250,06	262.554,16	263.144,18	249.950,00	249.950,00	
5.	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.209,42	-13.258,77	-12.994,46	-2.400,00	-2.400,00	
	b) Leistungen	-					
6.	Personalaufwand						
	a) Gehälter	-183.346,17	-211.000,00	-214.250,00	-217.300,00	-215.700,00	Wert aus Formblatt V
	b) Soziale Abgaben und Altersvers.	-48.821,99	-59.500,00	-58.050,00	-58.750,00	-58.300,00	Wert aus Formblatt V
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-162.645,93	-165.012,18	-161.963,23	-161.332,67	-176.952,33	
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-570.900,07	-575.220,83	-557.598,49	-705.930,00	-667.930,00	
10.	Erträge aus Beteiligungen						
11.	Zinsen	321,21	624,96	111,49	300,00	300,00	
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-32.337,09	-56.938,56	-32.670,95	-32.550,00	-32.550,00	
17.	Außerordentliche Erträge						
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,69	-0,30	-	-	-	
21.	Sonstige Steuern	-7.493,51	-10.392,17	-6.775,85	-7.800,00	-7.800,00	
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	70.307,09	30.818,42	89.221,66	-85.362,67	-50.932,33	

**Erfolgsübersichtsplan für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

Aufwendungen nach Bereichen →		Betrag gesamt alle	Allgem. Betr.Abt. 46,80-83, 89-90	Allgem. Kurbetrieb 40-42,47,85 85	Nebenlg. Kurbetrieb 71 u. 75	Natur- zentrum 73	Neben- Betriebe 76,79,84
Kostenstellen:							
Aufwendungen nach Arten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand		2.400	2.400	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter		215.700	34.080	181.620	0	0	0
3. Sozialabgaben und Unterstützung		42.100	5.650	36.450	0	0	0
4. Aufwendungen Altersversorgung		16.200	1.620	14.580	0	0	0
5. Abschreibungen		176.952	5.541	97.573	2.087	12.298	59.453
6. Zinsen u.ä. Aufwendungen		32.550	300	0	0	4.000	28.250
7. Steuern (soweit nicht Ziff. 19)		7.800	500	1.100	1.100	3.500	1.600
9. Andere betriebliche Aufwendungen		667.930	398.600	84.280	12.950	91.000	81.100
10. Summe 1 - 9		1.161.632	448.691	415.603	16.137	110.798	170.403
11. Umlage Sp. 3 nach Schlüssel * Leistungsausgleich Schwimmbad **		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 11		1.161.632	448.691	415.603	16.137	110.798	170.403
15. Betriebserträge		1.110.400	911.850	53.400	10.500	8.500	126.150
16. Betriebsergebnis - Überschuß/Fehlbetrag		-51.232	463.159	-362.203	-5.637	-102.298	-44.253
17. Finanzerträge		300					
18. außerordentliches Ergebnis		0					
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0					
20. Unternehmensergebnis Gewinn/Verlust		-50.932					

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	Summe	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	7.599,25	11.055,23	12.323,57	17.790,00	16.090,00	
199	Zinsaufwand	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	35,77	0,00	0,00	100,00	100,00	
205	Sonst. Raumkosten	222,50	335,00	0,00	280,00	280,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	773,66	805,58	759,67	800,00	800,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	10.997,38	16.448,61	17.387,29	17.000,00	17.000,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	
	Summe	19.628,56	28.681,17	30.637,12	35.970,00	34.270,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	375,70	1.976,61	0,00	400,00	400,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	375,70	1.976,61	0,00	400,00	400,00	
	Erträge	1.075,70	1.976,61	0,00	1.100,00	1.100,00	
	Aufwendungen	19.628,56	28.681,17	30.637,12	35.970,00	34.270,00	
	Differenz	-18.552,86	-26.704,56	-30.637,12	-34.870,00	-33.170,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	308,17	15.784,88	13.663,60	300,00	300,00	
	Summe	308,17	15.784,88	13.663,60	300,00	300,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	84.407,34	95.636,48	100.061,97	104.220,00	103.400,00	
198	Abschreibungen	59.329,01	58.238,00	63.254,89	54.883,67	55.970,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	1.572,11	1.803,05	2.023,62	1.700,00	1.700,00	
202	Reinigung	58,80	0,00	0,00	100,00	100,00	
203	Instandhaltung	1.101,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.922,55	3.597,92	2.130,61	2.000,00	2.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	5.177,83	11.238,91	3.673,31	10.000,00	10.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	3.737,39	2.856,09	2.748,48	4.000,00	4.000,00	
234	Sonst. Kosten	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	157.358,53	173.370,45	173.892,88	177.903,67	178.170,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	18.506,57	9.680,01	9.680,01	18.000,00	18.000,00	1.Weiterberechnung AT an Gemeinde, 2. Auflösung SoPo "Badestelle der Zuk
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	18.506,57	9.680,01	9.680,01	18.000,00	18.000,00	
	Erträge	18.814,74	25.464,89	23.343,61	18.300,00	18.300,00	
	Aufwendungen	157.358,53	173.370,45	173.892,88	177.903,67	178.170,00	
	Differenz	-138.543,79	-147.905,56	-150.549,27	-159.603,67	-159.870,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	12.209,42	13.258,77	12.994,46	2.400,00	2.400,00	10TE Nutzung Gemeindehaus mit Beschluss TA vom 29.11.16 gestr. Ab 01.01.
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	21.942,15	23.113,54	25.014,44	26.055,00	25.850,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	Summe	34.197,44	95.372,31	97.008,90	28.455,00	28.250,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FVA auf Kst. 81 Werbung geplant
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	34.197,44	95.372,31	97.008,90	28.455,00	28.250,00	
	Differenz	-33.712,59	-95.372,31	-97.008,90	-28.455,00	-28.250,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	41,97	100,00	0,00	100,00	100,00	
	Summe	41,97	100,00	0,00	100,00	100,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	92,00	144,09	111,00	652,00	1.108,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	41,97	100,00	0,00	100,00	100,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	214,85	213,41	213,41	250,00	250,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	712,81	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	463,69	0,00	117,55	500,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	83,14	18,74	0,00	100,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	895,65	1.189,05	441,96	4.602,00	7.058,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	41,97	100,00	0,00	100,00	100,00	
	Aufwendungen	895,65	1.189,05	441,96	4.602,00	7.058,00	
	Differenz	-853,68	-1.089,05	-441,96	-4.502,00	-6.958,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	2.521,01	2.824,55	0,00	2.500,00	2.500,00	Nebenkostenabrechnung
	Summe	2.521,01	2.824,55	0,00	2.500,00	2.500,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	11.034,00	11.024,00	587,00	1.787,00	2.087,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	509,25	0,00	0,00	500,00	500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	335,00	2.327,25	5.490,22	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	965,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	247,56	251,96	257,80	250,00	250,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	913,95	913,95	913,95	1.000,00	1.000,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	65,75	14.765,88	357,61	200,00	200,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.070,51	29.283,04	7.606,58	5.737,00	6.037,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Erträge	7.521,01	7.824,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	
	Aufwendungen	14.070,51	29.283,04	7.606,58	5.737,00	6.037,00	
	Differenz	-6.549,50	-21.458,49	-2.606,58	1.763,00	1.463,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	12.927,12	12.511,32	12.093,00	11.571,00	12.298,00	
199	Zinsaufwand	3.881,26	3.431,26	2.981,26	4.000,00	4.000,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	11.352,21	11.603,30	4.688,53	12.000,00	12.000,00	
202	Reinigung	1.889,65	1.756,35	2.023,06	2.000,00	2.000,00	
203	Instandhaltung	24.352,00	322,46	1.762,77	60.000,00	60.000,00	Sanierung Gebäude
205	Sonst. Raumkosten	236,21	154,67	154,67	500,00	500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	3.358,21	3.410,76	3.480,66	3.500,00	3.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	3.487,93	3.487,93	3.491,90	3.500,00	3.500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	3.582,98	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	6.706,25	3.601,39	5.352,70	7.000,00	7.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	6.000,00	6.358,93	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Summe	74.190,84	46.638,37	51.611,53	110.071,00	110.798,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	16.322,80	20.338,81	20.323,64	8.000,00	8.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	595,94	0,00	0,00	500,00	500,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	16.918,74	20.338,81	20.323,64	8.500,00	8.500,00	
	Erträge	16.918,74	20.338,81	20.323,64	8.500,00	8.500,00	
	Aufwendungen	74.190,84	46.638,37	51.611,53	110.071,00	110.798,00	
	Differenz	-57.272,10	-26.299,56	-31.287,89	-101.571,00	-102.298,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	2.751,16	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	27,55	27,55	27,55	100,00	100,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	7.123,72	0,00	456,19	7.000,00	7.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.902,43	27,55	483,74	10.100,00	10.100,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.000,00	3.000,00	Dennis Schnoor, Pachtvertrag Minigolfplatz, 3.000,-€ ab 2015
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.000,00	3.000,00	
	Erträge	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.000,00	3.000,00	
	Aufwendungen	9.902,43	27,55	483,74	10.100,00	10.100,00	
	Differenz	-6.902,43	2.975,45	2.564,31	-7.100,00	-7.100,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	718,00	359,00	231,14	900,00	8.532,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	12.833,41	949,93	5.306,36	83.000,00	20.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	554,79	563,73	575,60	550,00	550,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	889,39	889,39	889,39	900,00	900,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	2.513,80	8.666,84	10.196,19	3.000,00	3.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	17.509,39	11.428,89	17.260,93	88.350,00	32.982,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	35.359,83	35.426,22	35.359,83	36.000,00	36.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	663,90	826,80	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	35.359,83	36.090,12	36.184,63	36.000,00	36.000,00	
	Erträge	35.359,83	36.090,12	36.184,63	36.000,00	36.000,00	
	Aufwendungen	17.509,39	11.428,89	17.260,93	88.350,00	32.982,00	
	Differenz	17.850,44	24.661,23	18.923,70	-52.350,00	3.018,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	51.240,45	51.240,00	51.240,00	51.240,00	49.921,00	
199	Zinsaufwand	28.250,00	52.413,69	25.212,00	28.250,00	28.250,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	7.646,36	6.883,96	8.148,40	8.000,00	8.000,00	
202	Reinigung	458,00	80,00	42,02	500,00	500,00	
203	Instandhaltung	811,15	285,60	528,10	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.444,32	1.512,24	1.512,24	1.500,00	1.500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.798,07	2.176,94	2.226,95	3.000,00	3.000,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	472,50	472,50	626,37	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	1.149,28	1.277,34	3.994,25	1.500,00	1.500,00	
228	Leasing	757,00	760,76	766,81	1.000,00	1.000,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	1.767,13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
234	Sonst. Kosten	866,75	512,25	535,39	1.000,00	1.000,00	
	Summe	97.661,01	118.968,28	94.847,53	99.490,00	98.171,00	
290	Finanzerträge	0,00	1,62	31,55	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	89.151,57	96.157,74	101.427,24	90.000,00	90.000,00	ab 01.06.2016 alles vermietet.
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	89.151,57	96.159,36	101.458,79	90.000,00	90.000,00	
	Erträge	89.151,57	96.159,36	101.458,79	90.000,00	90.000,00	
	Aufwendungen	97.661,01	118.968,28	94.847,53	99.490,00	98.171,00	
	Differenz	-8.509,44	-22.808,92	6.611,26	-9.490,00	-8.171,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.800,00	7.800,00	
	Summe	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.800,00	7.800,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	17.178,11	17.524,84	16.360,60	15.500,00	15.500,00	
198	Abschreibungen	3.886,94	3.871,97	4.298,94	4.131,00	5.541,00	
199	Zinsaufwand	205,83	1.092,61	4.477,69	300,00	300,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	9.386,27	9.178,00	9.087,03	10.000,00	10.000,00	
202	Reinigung	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	5.746,90	4.643,14	1.074,81	6.000,00	6.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	160,20	163,91	163,91	200,00	200,00	
210	Bürobedarf	1.511,30	3.554,82	3.037,03	1.500,00	1.500,00	
211	Porto u. Telefon	4,40	171,05	161,48	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	293,36	110,49	114,31	300,00	300,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.742,73	3.028,23	4.141,78	2.500,00	2.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	479,08	2.633,01	-382,42	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	13.019,62	13.384,18	14.028,94	5.000,00	5.000,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.696,00	5.601,00	5.691,00	6.000,00	6.000,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	468,21	432,30	3.807,73	500,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	31,86	411,71	133,66	100,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	327.835,99	256.529,51	256.365,73	341.000,00	351.000,00	Dienstleistungsvertrag AT (AöR)2019 = + 10T€ zusätzl.
	Summe	388.646,80	322.383,90	322.562,22	393.531,00	404.941,00	
290	Finanzerträge	321,21	623,34	79,94	300,00	300,00	
291	Miete u. Pachten	9.567,60	9.118,60	9.567,60	10.000,00	10.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	2.999,22	1.087,28	1.796,99	3.000,00	3.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-0,69	0,30	0,00	0,00	0,00	
	Summe	12.882,72	10.826,92	11.444,53	13.300,00	13.300,00	
	Erträge	20.682,72	18.626,92	20.024,53	21.100,00	21.100,00	
	Aufwendungen	388.646,80	322.383,90	322.562,22	393.531,00	404.941,00	
	Differenz	-367.964,08	-303.756,98	-302.537,69	-372.431,00	-383.841,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	13.970,18	14.615,54	14.776,88	14.000,00	14.000,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	1.501,00	35.790,00	35.790,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	15.471,18	50.405,54	50.566,88	15.500,00	15.500,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	72.621,00	73.605,50	72.335,50	70.000,00	70.000,00	Entspricht 100 % der geplanten FVA von 70,0 T€
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	900,00	1.040,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	73.521,00	74.645,50	73.235,50	71.000,00	71.000,00	
	Erträge	73.521,00	74.645,50	73.235,50	71.000,00	71.000,00	
	Aufwendungen	15.471,18	50.405,54	50.566,88	15.500,00	15.500,00	
	Differenz	58.049,82	24.239,96	22.668,62	55.500,00	55.500,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	55,90	55,88	50,55	100,00	100,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	42,55	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Summe	98,45	55,88	50,55	150,00	150,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	474,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	12.634,66	10.142,74	10.406,76	12.500,00	12.500,00	
202	Reinigung	0,00	267,98	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	1.988,61	1.713,65	0,00	2.000,00	15.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	271,26	276,09	282,47	300,00	300,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	181,38	181,38	181,37	200,00	200,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	55,89	322,27	110,09	1.000,00	1.000,00	
228	Leasing	238,87	0,00	0,00	250,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	8.283,62	7.909,56	7.612,85	9.000,00	9.000,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	24.128,29	20.813,67	18.593,54	25.250,00	39.250,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	98,45	2.633,85	50,55	150,00	150,00	
	Aufwendungen	24.128,29	20.813,67	18.593,54	25.250,00	39.250,00	
	Differenz	-24.029,84	-18.179,82	-18.542,99	-25.100,00	-39.100,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	1.685,50	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	1.685,50	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	453,17	242,11	58,02	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	2.420,77	2.749,57	2.638,03	1.350,00	1.290,33	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	3.159,10	4.149,07	3.001,14	3.500,00	3.500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	1.101,15	4.072,85	315,40	1.500,00	1.500,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	474,98	406,79	405,11	500,00	500,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	268,07	268,07	268,07	300,00	300,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	14.309,64	11.003,07	1.326,90	14.000,00	14.000,00	2014 = 13.148,11 €
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	6.121,50	5.080,30	4.042,57	6.000,00	6.000,00	
234	Sonst. Kosten	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	28.406,31	28.034,08	12.055,24	27.150,00	27.090,33	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	1.685,50	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Aufwendungen	28.406,31	28.034,08	12.055,24	27.150,00	27.090,33	
	Differenz	-26.720,81	-28.034,08	-12.055,24	-25.650,00	-25.590,33	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	64,37	0,00	0,00	50,00	50,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	64,37	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Erträge	64,37	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Aufwendungen	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	
	Differenz	-2.644,71	-2.679,04	-949,39	50,00	50,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	810.000,00	820.000,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	810.000,00	820.000,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	790.625,50	809.624,22	819.404,82	810.000,00	820.000,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	790.625,50	809.624,22	819.404,82	810.000,00	820.000,00	

Einnahmen

	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR
6.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	162.646	171.300	152.450	161.333	176.952
9.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einzahlungen	0	400.000	0	694.647	362.297
	Summe der Einnahmen	162.646	571.300	152.450	855.980	539.249

Ausgaben

6.	Investitionen					
6.1	Strand					
	Aussichtsplattform	4.957				
	GWG	583				
	WC-Container	3.319		14.000	14.000	25.000
	Badestelle d. Zukunft , Dusche	1.140				
	Weltnaturerbe Info	299				
	Rettungsstation, mobil	2.626				
6.2	Fuhrpark			25.000		
	Schlepper	3.345				30.000
	Anbaustreuer	80				
	Mehrzweck-Kfz	4.174				
6.3	Wege, Plätze					
	Pavillon Ortsmitte	4.633				
	Spielplatz u. Ausstattung	4.130				
	Parkplatz Strunwai	12.621				
	Bohlenwege	23.826	210.000		70.000	100.000
	KV-Zugangsrampe u. Pflasterung	1.871				
	Dorfwiese, Neugestaltung	4.922				
	GWG	1.583	3.500			
	Flaggenplatz	1.605				
	Schilder	957				
	Touristisches Wegeleitsystem	3.040				
	Schaukasten Bushaus	141				
6.4	Veranstaltungen					
6.5	DLRG				12.000	
	GWG	92				
6.6	Abenteuerland				120.000	
	Tennishalle, Einlage Gemeinde	10.447				
	Wasseranschluss	587				
	Pflasterarbeiten Abenteuerland u.		18.000			
	Dachneubau					200.000
6.7	Naturzentrum					
	SB-Cafe	11.198				
	Wasserhausanschluss	0				
	Einrichtung	378				
	Figuren	365				
	Schaukasten	156				
	Zuwegung u. Zaun	830				
6.8	Strandhalle				30.000	
	Umbau	718				
6.9	Dorfgemeinschaftshaus	51.240				
6.10	Verwaltung					
	KV Zuschuss	383				
	KV WC u. Eingang, barrierefrei	1.461				
	Vogelwarte Odde Strom- u.	1.251				
	Versorgungltg.					
	GWG	379				
	KV	413	180.000		180.000	
	Dach Kurverwaltung					120.000
6.11	Badekabinenhaus	474				
6.12	Werkstatt					
	Werkhalle, Einlage Gemeinde	1.193				
	GWG	526		3.500	3.500	
	Zaun	289				
	Bauhof	356				
	Betriebs-u. Geschäftsaustattung	56				
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen				15.000	
	ITI "Altes Schwimmbad"				361.400	
7.	Tilgung	10.000	10.000	50.080	50.080	50.080
8.	Sonst. Ausgaben		149.800	59.870	0	14.169
	Summe der Ausgaben	172.645	571.300	152.450	855.980	539.249

Einnahmen

	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6.	Zuschüsse					
7.	Abschreibungen	152.450	161.333	177.000	179.900	175.000
9.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einzahlungen	0	694.647	362.280	0	0
	Summe der Einnahmen	152.450	855.980	539.280	179.900	175.000

Ausgaben

6.	Investitionen					
6.1	Strand	14.000	14.000	25.000		
6.2	Fuhrpark	25.000		30.000		
6.3	Wege, Plätze	3.500	70.000	100.000		
6.4	Veranstaltungen					
6.5	DLRG		12.000			
6.6	Abenteuerland		120.000	30.000		
6.7	Naturzentrum					
6.8	Strandhalle		30.000			
6.9	Dorfgemeinschaftshaus					
6.10	Verwaltung		180.000	0		
6.11	Badekabinenhaus			50.000		
6.12	Werkstatt		3.500	3.500		
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen		15.000			
	ITI "Altes Schwimmbad"		361.400	0		
7.	Tilgung	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8.	Sonst. Ausgaben	59.870	0	250.700	129.820	124.920
	Summe der Ausgaben	152.450	855.980	539.280	179.900	175.000

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Beschäftigte/-r	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
2.	Beschäftigte/-r	1	6	1	6	1	6
3.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
4.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
5.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
6.	Beschäftigte/-r	0	pausch.	0	pausch.	0	pausch.
7.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5

Schuldenstand 2019

Nr.	Darlehen Ursprungshöhe EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
1.	DGHYP 3024999900 200.000,00 EUR	50.000,00	10.000,00	40.000,00
2.	NOSPA, tilgungsfrei bis 30.07.2016	0,00	0,00	0,00
3.	LBS	1.919.840,00	40.080,00	1.879.760,00
	Summe	1.969.840,00	50.080,00	1.919.760,00

Ansparrate 3.340,- €/ mtl.