

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Nebel

2019



# Haushaltssatzung der Gemeinde Nebel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem <b>Gesamtbetrag der Erträge</b> auf	2.242.300,-- EUR
einem <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b> auf	2.206.100,-- EUR
einem <b>Jahresüberschuss</b> von	36.200,-- EUR
einem <b>Jahresfehlbetrag</b> von	0,-- EUR

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	2.218.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	2.053.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf	39.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b> auf	326.300,-- EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

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

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

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

1. im **Erfolgsplan**

die <b>Erträge</b> auf	<b>1.066.100,-- EUR</b>
die <b>Aufwendungen</b> auf	<b>1.037.400,-- EUR</b>
der <b>Jahresgewinn</b> auf	<b>28.700,-- EUR</b>
der <b>Jahresverlust</b> auf	<b>0,-- EUR</b>

2. im **Vermögensplan**

die <b>Einnahmen</b> auf	<b>163.700,-- EUR</b>
die <b>Ausgaben</b> auf	<b>163.700,-- EUR</b>

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

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

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

25946 Nebel, den

*Der Bürgermeister*

(LS)

---

*(Cornelius Bendixen)*

## **Inhaltsverzeichnis:**

Vorbericht	1-17
Deckungskreisliste	1-6
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2-4
Teilergebnishaushalte	5-34
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	35-36
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	37-40
Teilfinanzhaushalte ohne Projekte	41-68
Investitionsplan	69-78
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Stellenplan	80

### **Wirtschaftsplan**

#### **Amrum Touristik Nebel**

Zusammenstellung nach § 12 EigVO

Vorbericht

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan mit Schuldenübersicht



Vorbericht



# Vorbericht

Die Gemeinde Nebel 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**.

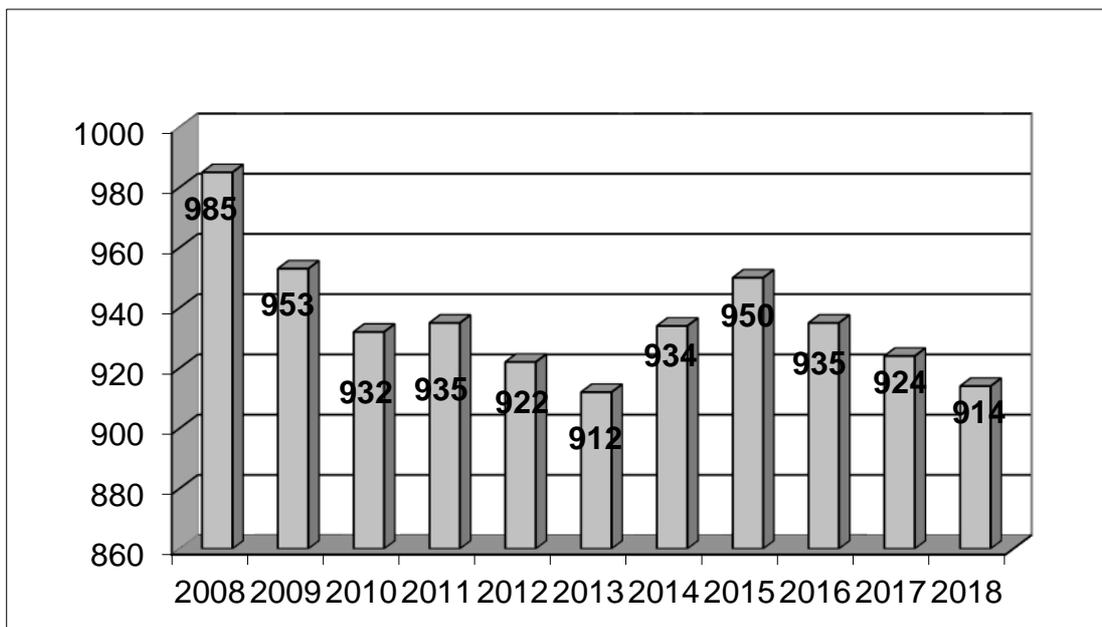
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 3 GemHVO Doppik verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

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

## 2. Allgemeine Angaben:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Nebel sinkt von 924 auf **914 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2017**. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.



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

## 2.1 Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

<b>Gemeinde</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.03.2017</b>
<b><u>Insel Amrum</u></b>				
Nebel	950	935	924	914
Norddorf	571	563	572	570
Wittdün	770	780	807	817
<b>Summe Amrum:</b>	<b>2.291</b>	<b>2.278</b>	<b>2.303</b>	<b>2.301</b>
<b><u>Insel Föhr</u></b>				
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
<b>Summe Föhr:</b>	<b>8.340</b>	<b>8.266</b>	<b>8.239</b>	<b>8.248</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>10.631</b>	<b>10.544</b>	<b>10.542</b>	<b>10.549</b>

### 3. Kommunaler Finanzausgleich 2019

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

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

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

### 3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2019 errechnet sich für die Gemeinde Nebel eine Finanzkraft von **1.263.999 EUR**. Im Vorjahr betrug der Wert **1.150.503 EUR**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt für das Haushaltsjahr **1.314.111 EUR (Vj. 1.164.496 EUR)**.

Die Gemeinde Nebel erhält für das Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen sondern muss eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von **50.112 EUR** zahlen

### 3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Nebel** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **9,24 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2019 mithin **619.969,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49.05 %**.

#### 3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2018 IST	Amtsumlage 2019 Plan	Veränderung	Veränderung %
<b>Finanzkraft</b>	<b>12.849.957</b>	<b>13.675.157</b>	<b>825.200</b>	<b>6,42</b>
	49,05%	49,05%		
Amt	<b>6.302.904</b>	<b>6.707.404</b>	<b>404.500</b>	<b>6,42</b>
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
<b>Nebel</b>	<b>607.900</b>	<b>619.969</b>	<b>12.069</b>	<b>1,99</b>
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	<b>6.707.404</b>		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 Vorjahr - 2 (2015)	Ergebnis Vorjahr - 1 (2016)	Ergebnis Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ansatz des Haushalts- jahres (2019)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	6	7	8	9	10
Grundsteuer A	1.679	1.953	1.810	1.900	1.800
Grundsteuer B	235.099	267.763	273.173	273.900	273.000
Gewerbsteuer	400.418	495.635	603.375	550.000	600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.378	471.204	517.346	536.800	536.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.797	45.260	56.705	67.800	67.800
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	5.331	5.337	5.733	5.700	6.000
Zweitwohnungssteuer	188.926	191.405	197.346	243.700	243.500
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.032	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	136.980	136.968	168.888	164.700	179.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	41.604	44.028	45.144	48.100	48.100
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	2.294	7.500	3.749	1.500	1.500
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.507.538</b>	<b>1.667.053</b>	<b>1.873.269</b>	<b>1.894.100</b>	<b>1.958.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>	<b>6%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
Gewerbsteuerumlage	102.951	95.664	107.514	114.300	100.900
allgemeine Kreisumlage	350.220	405.732	422.808	431.500	474.000
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	513.828	525.980	567.968	564.400	620.000
Zusatzumlage	19.150	17.604	15.989	14.300	12.800
Allgemeine Umlagen ZV	103.848	136.492	158.529	234.100	291.700
Finanzausgleichsumlage	-	32.028	30.468	14.000	50.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-	2.500	2.500	2.500	2.500
andere Finanzaufwendungen	914	564	360	1.000	1.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.090.911</b>	<b>1.216.564</b>	<b>1.306.136</b>	<b>1.376.100</b>	<b>1.553.100</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>	<b>22%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>13%</b>

#### 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 39,13 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **291.615,38 EUR**.

Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Nebel
412001	Gemeineschwesternstation	23.100,00	9.505,17
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	6.583,67
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	388.100,00	159.695,12
126010	Feuerwehr	199.100,00	81.925,53
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	1.316,73
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	13.455,37
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	3.662,17
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	2.098,54
	Umlagefinanzierte AfA	32.500,00	13.373,08
	<b>Zweckverbandsumlage</b>	<b>708.700,00</b>	<b>291.615,38</b>

Die Haushaltsansätze basieren auf den Plan / Ist Zahlen des Haushaltsjahres 2018. Es könnte nach Beratung des ZV-Haushaltes 2019 zu Änderungen der Zweckverbandsumlage kommen.

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

Die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** werden voraussichtlich **179.760 €** betragen. Die Gemeinde Nebel finanziert mit diesen Schlüsselzuweisungen folgende Maßnahmen:

<b>Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag in €</b>
1	Kindergarten	10.200,00 €
2	Forstbetriebsverband	10.200,00 €
3	Gemeineschwesternstation	16.900,00 €
4	Jugendzentrum Amrum	8.200,00 €
5	Erbbauzins "Derichs"	2.500,00 €
6	Container Miete Kita	15.000,00 €
7	Nordfriesland Stipendium	20.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>83.000,00 €</b>
	<b>Zuweisungen 2018</b>	<b>179.760,00 €</b>

## 5. Finanzhaushalt:

### 5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Nebel hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2019 Investitionen in Höhe von 267.700 EUR aufgenommen.

Im **Produkt 538530 Kanal(RW)** wurden im Haushaltsplan 2018 für die **Digitalisierung des Regenwasserkanales** ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Diese Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen und weitere 87.400 EUR neu eingeplant.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** wurde für das Haushaltsjahr 2018 für die Oberflächenentwässerung am Parkplatz am Strand Nebel 160.000 EUR mit aufgenommen.

Die Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen

Für die Anschaffung von Straßenschildern werden 300 EUR in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen.

Im **Produkt 541003 Straßenbeleuchtung** wurden 2018 für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** 75.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme wird mit 25 % (6.000 EUR) bezuschusst. Für das Haushaltsjahr 2019 werden weiter 75.000 EUR eingeplant und die Haushaltsmittel auf 2018 werden nach 2019 übertragen.,

Im **Produkt 552001 Hochwasserschutz / Dünenschutz** werden 25.000 EUR für Buhnen am Kliff in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen.

Im Produkt **573500 Förderung der Breitbandtechnik** werden für den Breitbandausbau mit einem Gesamtvolumen von 246.200 EUR im Haushaltsjahr 2017 30% (73.900 EUR) geplant und für das Haushaltsjahr 2018 70% (172.300 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 EUR aufgenommen.

Weitere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Die Investitionen sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

## 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	723	629
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>Summe</b>		<b>723</b>	<b>629</b>
Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>723</b>	<b>629</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

\* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2015	921	0	88	833	891	935	
Ist - 2016	833	83	95	821	878	935	
Ist - 2017	821	0	98	723	782	924	
Soll - 2018	723	0	94	629	681	924	
Soll im Haushaltsjahr	629	0	58	571	625	914	
Soll - 2020	571	0	59	512	560	914	
Soll - 2021	512	0	53	459	502	914	
Soll - 2022	459	0	53	406	444	914	

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3	3	3			3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	317	317	323	6		329
2.3	aufzulösende Beiträge	227	268	374			374
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	6	6	6			6
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>553</b>	<b>594</b>	<b>706</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Ist - Wert

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

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
2	3	4	5	6	
<b>I. Bürgschaften **</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			-	-	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)		Gemeindeschwesterns.		10	
2)		DRK Sozialstation		7	
3)		betreutes Wohnen		-	
4)		Kita Amrum		160	
5)		Feuerwehr		82	
6)		Psychologenstelle Amr.		1	
7)		Jugendzentrum Amr.		13	
8)		Büchereiwesen		4	
9)		Verwaltungskosten		2	
10)		Afa		13	
<b>Summe</b>			-	292	

(Verbindung mit Abschnitt 3.5 Ergebnisplan)

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

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	293	237	-	-	-	-
2016	338	64	-	-	-	-
2017	411	346	-	-	-	-
2018	603	41	-	562	-	-
<b>Haushaltsjahr</b>	268					-
2020	255					-
2021	230					-
2022	230					-

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

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

1 ****	2 *****	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	9	9	10	11	12	13		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590	1.760	2.054	1.922	1.920	1.918
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	98	114	101	101	101	101
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	30	14	50	54	56	58
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.007	1.010	1.107	1.105	1.104	1.102
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	455	622	796	662	659	657
	6	<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>	<b>77%</b>	<b>37%</b>	<b>28%</b>	<b>-17%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	7	<b>Empfehlung ( in % ) *****</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>

- \* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, den 0,01%
- \*\* 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

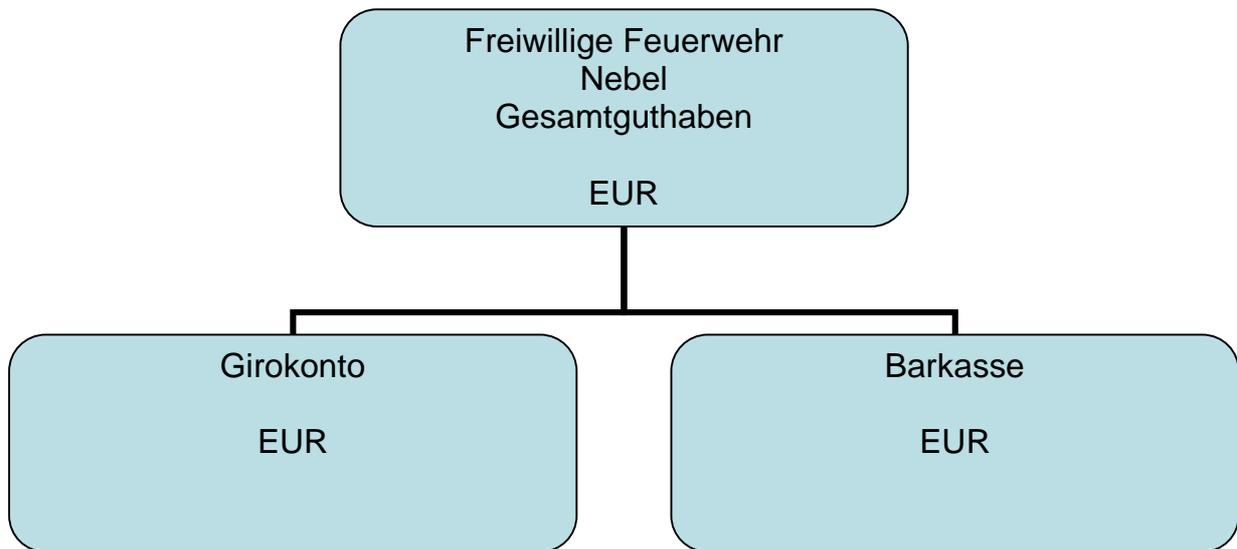
**10.Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
		in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr	Vorjahr
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Nebel	200	200	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1) keine			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	9	33%			
2) WDR	3.184	2	0,06%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) Versorgungsbetriebe Amrum AÖR	1.605	535	33%			
2) Amrum Touristik ÖR	90	30	33%			
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in

- Forstbetriebsverband
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Schutzgemeinschaft Deutsche Nordsee

## 11. Sondervermögen der Feuerwehrkameradschaftskasse der Gemeinde Nebel



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

## 13. Liquidität der Gemeinde Nebel:

Die Gemeinde Nebel hat mit Stand vom 05.12.2018 eine Liquidität von 1.578.729,46 EUR.

**aufgestellt:**

Nebel, den

---

*(Tobias Schmidt)*



# Deckungskreisliste





**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**1110 K-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
111010.44110000H	Mieten und Pachten	90.000,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
111010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
111010.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00
111010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
111010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
126020.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
126020.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00
126020.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.400,00	8.400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>22.200,00 *</b>



**1112 G-Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
111001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00
111002.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
111002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	500,00	500,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
111002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.700,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
511001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
511001.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	8.000,00	8.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.000,00 *</b>

**5411 K-Gemeindestraßen**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
541001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
541001.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
541001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
541001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
541002.52210000S	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.000,00
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	23.000,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 94.500,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5412 G-Personalkosten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
541001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000,00	12.000,00
541001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
541001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>15.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**6111 U-Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
611001.40110000H	Grundsteuer A	1.800,00	0,00
611001.40120000H	Grundsteuer B	273.000,00	0,00
611001.40130000H	Gewerbsteuer	600.000,00	0,00
611001.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	536.800,00	0,00
611001.40320000H	Hundesteuer	6.000,00	0,00
611001.40340000H	Zweitwohnungssteuer	243.500,00	0,00
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.100,00	0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
611001.41310000H	Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	0,00	0,00
611001.41320000H	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	179.700,00	0,00
611001.45650000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
611001.53410000S	Gewerbsteuerumlage	100.900,00	
611001.53711000S	Finanzausgleichsumlage	50.200,00	
611001.53721000S	Kreisumlage	474.000,00	
611001.53722000S	Amtsumlage	620.000,00	
611001.53722500S	Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	12.800,00	
611001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	78.600,00	
611001.54570000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	2.500,00	
611001.55920000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

# Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.632,43	1.727.900	<b>1.777.000</b>	1.811.400	1.841.900	1.874.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	208.200	<b>261.800</b>	227.500	227.500	227.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.110,78	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,25	14.700	<b>13.900</b>	13.900	13.800	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.641,00	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.868,68	61.400	<b>60.200</b>	60.200	60.200	60.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.062,94</b>	<b>2.130.800</b>	<b>2.241.500</b>	<b>2.241.600</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.302.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.355,33	13.400	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.611,29	90.400	<b>116.700</b>	88.700	88.700	88.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,11	172.400	<b>172.200</b>	169.700	168.500	160.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.358.486,08	1.476.900	<b>1.716.400</b>	1.619.600	1.619.600	1.619.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153,40	128.500	<b>160.000</b>	155.700	155.700	155.700
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.528.613,21</b>	<b>1.881.600</b>	<b>2.180.600</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.039.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>532.449,73</b>	<b>249.200</b>	<b>60.900</b>	<b>192.600</b>	<b>224.200</b>	<b>263.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	857,59	800	<b>800</b>	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.835,43	31.000	<b>25.500</b>	23.100	20.700	18.800
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.977,84</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.000</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>501.471,89</b>	<b>219.000</b>	<b>36.200</b>	<b>170.300</b>	<b>204.300</b>	<b>245.000</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	26.521,40	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.521,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>527.993,29</b>	<b>219.000</b>	<b>36.200</b>	<b>170.300</b>	<b>204.300</b>	<b>245.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.632,43	1.727.900	<b>1.777.000</b>	1.811.400	1.841.900	1.874.200
		40110000 Grundsteuer A	1.809,60	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		40120000 Grundsteuer B	273.173,35	273.900	<b>273.000</b>	273.000	273.000	273.000
		40130000 Gewerbesteuer	603.374,68	550.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.346,00	536.800	<b>536.800</b>	569.100	597.500	627.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.705,00	67.800	<b>67.800</b>	69.200	70.600	72.000
		40320000 Hundesteuer	5.733,25	5.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	197.346,55	243.700	<b>243.500</b>	243.500	243.500	243.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.144,00	48.100	<b>48.100</b>	48.800	49.500	50.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	208.200	<b>261.800</b>	227.500	227.500	227.500
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	179.700	179.700	179.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	<b>32.000</b>	16.000	16.000	16.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	16.000	<b>38.600</b>	22.600	22.600	22.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.400	<b>11.400</b>	9.100	9.100	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.110,78	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.110,78	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,25	14.700	<b>13.900</b>	13.900	13.800	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		43611000 Kurabgabe	-78,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	-148,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.900	<b>12.100</b>	12.100	12.000	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.641,00	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	82.641,00	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.868,68	61.400	<b>60.200</b>	60.200	60.200	60.200
		45110000 Konzessionsabgaben	80.119,68	59.900	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.749,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.062,94</b>	<b>2.130.800</b>	<b>2.241.500</b>	<b>2.241.600</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.302.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.355,33	13.400	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.264,65	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,05	900	<b>900</b>	900	900	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	834,63	1.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.611,29	90.400	<b>116.700</b>	88.700	88.700	88.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.232,09	6.200	<b>11.200</b>	6.200	6.200	6.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.625,64	52.300	<b>73.300</b>	50.300	50.300	50.300
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	422,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.631,20	11.400	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.239,15	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.461,21	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,11	172.400	<b>172.200</b>	169.700	168.500	160.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.700	<b>100.200</b>	99.700	99.200	95.800
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	<b>600</b>	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	47.400	<b>47.600</b>	47.600	47.400	43.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	7,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	0,04	0	<b>0</b>	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	21.500	<b>23.700</b>	22.300	21.800	21.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.358.486,08	1.476.900	<b>1.716.400</b>	1.619.600	1.619.600	1.619.600
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	10.200,00	10.200	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	48.000	<b>109.500</b>	41.400	41.400	41.400
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	107.514,00	114.300	<b>100.900</b>	100.900	100.900	100.900
		53711000 Finanzausgleichsumlage	30.468,00	14.000	<b>50.200</b>	54.200	55.800	57.500
		53721000 Kreisumlage	422.808,00	431.500	<b>474.000</b>	474.000	474.000	474.000
		53722000 Amtsumlage	567.968,00	564.400	<b>620.000</b>	619.900	619.900	619.800
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	15.989,05	14.300	<b>12.800</b>	11.200	9.600	8.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	158.529,53	234.100	<b>291.700</b>	291.700	291.700	291.700
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.999,02	9.000	<b>10.000</b>	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153,40	128.500	<b>160.000</b>	155.700	155.700	155.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.354,02	13.500	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	15.878,14	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	263,55	2.500	<b>2.500</b>	700	700	700
		54311000 Bürobedarf	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100

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
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	142,80	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	453,73	200	200	200	200	200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,55	300	300	300	300	300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	37.268,61	72.600	115.600	115.600	115.600	115.600
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.528.613,21</b>	<b>1.881.600</b>	<b>2.180.600</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.039.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>532.449,73</b>	<b>249.200</b>	<b>60.900</b>	<b>192.600</b>	<b>224.200</b>	<b>263.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	857,59	800	800	800	800	800
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	857,59	800	800	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.835,43	31.000	25.500	23.100	20.700	18.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.475,43	30.000	24.500	22.100	19.700	17.800
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.977,84</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.000</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>501.471,89</b>	<b>219.000</b>	<b>36.200</b>	<b>170.300</b>	<b>204.300</b>	<b>245.000</b>
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
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.521,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>527.993,29</b>	<b>219.000</b>	<b>36.200</b>	<b>170.300</b>	<b>204.300</b>	<b>245.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.461,21 1.461,21	2.500 2.500	<b>2.500</b> <b>2.500</b>	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen). 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	14.399,02 14.354,02  45,00	13.500 13.500  0	<b>14.000</b> <b>14.000</b>  0	14.000 14.000  0	14.000 14.000  0	14.000 14.000  0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.860,23	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.860,23	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.860,23	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.860,23	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.860,23	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	200	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	833,14	900	900	900	900	900
		Mitgliedsbeiträge						
		54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten Telefonbuch						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	142,80	500	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	453,73	200	200	200	200	200
		Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale						
		Bürgermeister usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,60	300	300	300	300	300
		Umlage für Kommunalen Schadesausgleich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.662,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.662,27	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.662,27	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.662,27	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.662,27	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.641,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	82.641,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Mieten und Pachten (Erbbauzins Gewerbegebiet, Waasterstigh)						
		2011: Erbbauzins (Drews, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate)						
		Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)						
	10	= ordentliche Erträge	82.641,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	422,00	500	500	500	500	500
		Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	158,24	300	300	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten (GrsSt B u.s.w)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243,55	2.500	2.500	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	243,55	2.500	2.500	700	700	700
		2016: Landerwerb Ulaanj (Notarkosten)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823,79	4.100	3.600	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.817,21	75.900	86.400	88.200	88.200	88.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	81.817,21	75.900	86.400	88.200	88.200	88.200
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)	108.338,61	75.900	86.400	88.200	88.200	88.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	108.338,61	75.900	86.400	88.200	88.200	88.200

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

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	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.382,72	13.400	<b>18.700</b>	13.700	13.700	13.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.052,16	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel						
		2019: Heizung Feuerwehr Süddorf 5.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.330,56	8.100	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	<b>9.800</b>	8.400	7.900	7.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	5.200	<b>5.200</b>	3.800	3.300	2.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.382,72</b>	<b>23.200</b>	<b>28.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.382,72</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.382,72</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-33.382,72</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-33.382,72</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.600</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	2.300	2.300	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.300	100	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.300	100	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.300	100	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.300	100	-2.200	-2.200	-2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) ab 2013 Schulkostenbeiträge; früher unter Sachkonto 53110000	5.592,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.592,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.592,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.592,24	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.592,24	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.592,24	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.592,24	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	<b>70.600</b>	38.600	38.600	38.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	<b>32.000</b>	16.000	16.000	16.000
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	16.000	<b>38.600</b>	22.600	22.600	22.600
		Gemeinden (GV)						
		1/3 Zuschuss Kreis am Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		Zuschuss aus Zentralitätsmitteln 20.000 € davon je 1/3 pro						
		Gemeinde (6.666 €)						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>70.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	48.000	<b>109.500</b>	41.400	41.400	41.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	48.000	<b>109.500</b>	41.400	41.400	41.400
		Bereiche						
		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 €						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>109.500</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am Kindergarten wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 10.200 €  15.000 € für Container Miete Kita Amrum  Diese Haushaltsstelle wird nicht mehr geplant zukünftig unter 611001.54520000	10.200,00	25.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.200,00	25.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200,00	-25.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.200,00	-25.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.200,00	-25.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200,00	-25.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)</i>	7.010,48	7.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.010,48	7.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.010,48	-7.100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.010,48	-7.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.010,48	-7.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.010,48	-7.100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil am DRK Pflegedienst (Gemeindegewesternstation) wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 16.900 €  Wird zukünftig unter 611001.54520000 geplant.	16.900,00	16.900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900,00	16.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.900,00	-16.900	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.900,00	-16.900	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.900,00	-16.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.900,00	-16.900	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 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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung Kosten für B-Pläne der Gemeinde Nebel	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
53	15	+ Transferaufwendungen 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Ab 2016: LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	7.999,02	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
			7.999,02	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.999,02	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.999,02	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.999,02	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.999,02	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.999,02	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	66.934,15	50.200	<b>46.700</b>	46.700	46.700	46.700
	10	= ordentliche Erträge	<b>66.934,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>66.934,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>66.934,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>66.934,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>66.934,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>

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

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.185,53	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000

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

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	<b>17.300</b>	16.700	16.700	16.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	<b>600</b>	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.300	17.300	16.700	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.300	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	1.500
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i><b>2.400</b></i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	<b>12.900</b>	12.900	12.900	8.700
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i><b>12.900</b></i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>8.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>8.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.200</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	100	<b>100</b>	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	12.200	<b>11.400</b>	11.400	11.300	10.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		Hinweisschilder (Sondernutzung)						
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.400	<b>9.600</b>	9.600	9.500	8.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		Personalkostenerstattung von der Gemeinde Wittdün und Norddorf für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Herrn Heckel)						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.148,80</b>	<b>22.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.200</b>	<b>20.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.355,33	13.400	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.264,65	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		Erstattung Entgelt Heckel (Überwachung Ruhender Verkehr)						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,05	900	<b>900</b>	900	900	900
		Erst. VBL für Herrn Heckel (Überwachung ruhender Verkehr)						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	834,63	1.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		Erst. SV für Herrn Heckel (Überwachung ruhender Verkehr)						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.316,20	19.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,93	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		allgemeine Unterhaltung						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.668,69	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		2011: Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern (5.000 €)						
		Reinigung der Straßenbeete, Mulcharbeiten, Kanalspülungen						
		2012: Splittarbeiten 6000 €						
		2017: Splittarbeiten 10.000 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.142,40	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst (Schneeräumen)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.325,18	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		Streusalz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.800	<b>93.000</b>	92.500	91.800	88.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.400	<b>74.600</b>	74.100	73.600	70.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.700	<b>15.800</b>	15.800	15.600	15.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,37	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen 2017 fällt die Tankkarte 539 Herr Schau weg	20,00	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an die AT für Mitarbeiter	1.576,37	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.267,90	152.700	159.800	159.300	158.600	155.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.119,10	-130.600	-138.500	-138.000	-137.400	-135.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.119,10	-130.600	-138.500	-138.000	-137.400	-135.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.119,10	-130.600	-138.500	-138.000	-137.400	-135.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.119,10	-130.600	-138.500	-138.000	-137.400	-135.300

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252,87	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		52210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.252,87	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		20.000,00 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen						
		5.000,00 Allgemeine Unterhaltung						
		2019: Teststrecken						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,95	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,95	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.312,82</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-24.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-24.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-24.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-24.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618,05	29.000	<b>37.000</b>	19.000	19.000	19.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.704,08	15.000	<b>23.000</b>	5.000	5.000	5.000
		2018 Austausch Leuchtmittel						
		2019 Stromkabel für Straßenbeleuchtung Sösarper Strunwai Süddorf 8.000 €						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.913,97	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	3.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.618,05</b>	<b>43.900</b>	<b>51.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.618,05</b>	<b>-43.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.618,05</b>	<b>-43.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.618,05</b>	<b>-43.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.618,05</b>	<b>-43.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i><b>6.800</b></i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i><b>8.300</b></i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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 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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	10.200,00	10.200	0	0	0	0
			10.200,00	10.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag Forstbetriebsverband bis 2010 unter dem Konto 54530000</i>	15.000,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
			15.000,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.200,00	25.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.200,00	-25.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.200,00	-25.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.200,00	-25.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.200,00	-25.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148,75	0	0	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe / Tourismusabgabe	-148,75	0	0	0	0	0
		<i>Die Fremdenverkehrsabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	-148,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148,75	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148,75	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148,75	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 43611000 Kurabgabe Jahreskurabgabe <i>Die Jahreskurabgabe ist ein durchlaufender Posten und wird an den Kurhaushalt weitergereicht. Aus diesem Grund wird kein Geld eingeplant.</i>	-78,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-78,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2008: Verlustrausgleich der AT Nebel gem. Beschluss der GemV.</i>	30.000,00 30.000,00	30.000 30.000	<b>30.000</b> <b>30.000</b>	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 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.632,43	1.727.900	<b>1.777.000</b>	1.811.400	1.841.900	1.874.200
		40110000 Grundsteuer A	1.809,60	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		2016 Anhebung der Hebesätze von 260 % auf 300 % AO-Soll 2014 (1673,12) : 260 * 300 = 1930,52 €						
		40120000 Grundsteuer B	273.173,35	273.900	<b>273.000</b>	273.000	273.000	273.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 300 % auf 340 % AO-Soll 2014 (233.542,05) : 300 * 340 = 264.680,99 €						
		40130000 Gewerbesteuer	603.374,68	550.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 320 % auf 360 % AO-Soll 2014 (366.247,83) : 320 * 360 = 412.028,81 €						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.346,00	536.800	<b>536.800</b>	569.100	597.500	627.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.705,00	67.800	<b>67.800</b>	69.200	70.600	72.000
		40320000 Hundesteuer	5.733,25	5.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	197.346,55	243.700	<b>243.500</b>	243.500	243.500	243.500
		Zweitwohnungssteuer von 10 % auf 12 %						
		Anpassung des Hochrechnungsfaktors gem. 2. Nachtragsatzung zur Satzung über die Erhebung eiem Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Nebel						
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.144,00	48.100	<b>48.100</b>	48.800	49.500	50.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	179.700	179.700	179.700
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	179.700	179.700	179.700
		u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).						
		1. Kindergarten Amrum (10.200,00 €)						
		2. Forstbetriebsverband (10.200,00 €)						
		3. Gemeindegewerbestmation (16.900,00 €)						
		4. Erbbauzins "Derichs" ( 2.500,00 €)						
		5. Jugendzentrum Amrum ( 8.200,00 €)						
		6. Container Miete Kita (15.000,00 €)						
		7. Nordfriesland Stipendium (20.000,00 €)						
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.749,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.749,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.873.269,43</b>	<b>1.894.100</b>	<b>1.958.200</b>	<b>1.992.600</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.055.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,11	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	7,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,04	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.303.276,58	1.372.600	<b>1.566.900</b>	1.569.200	1.569.200	1.569.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) Schuldendienst Jugendzentrum Amrum	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	107.514,00	114.300	100.900	100.900	100.900	100.900
		53711000 Finanzausgleichsumlage	30.468,00	14.000	50.200	54.200	55.800	57.500
		53721000 Kreisumlage Kreisumlage von 37,50 %	422.808,00	431.500	474.000	474.000	474.000	474.000
		53722000 Amtsumlage Amtsumlage 2017 liegt bei 49,05 %	567.968,00	564.400	620.000	619.900	619.900	619.800
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag Sonderumlage gem. § 13, Abs. Fusionsvertrag	15.989,05	14.300	12.800	11.200	9.600	8.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (39,13 % von 598.220 € = 234065,50 €)	158.529,53	234.100	291.700	291.700	291.700	291.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	81.100	78.600	78.600	78.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) u.a. Erstattung an das Amt für Container-Mietkosten KiGa Amrum 11.500 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an die KiGa Amrum 10.200 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an das DRK-Pflegedienst 16.900 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an das NF-Stipendium 20.000 €	0,00	0	78.600	78.600	78.600	78.600
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Erstattung Erbpacht Claudia Derichs 2020: Auslauf Erbpachterstattung durch Gemeinde	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.305.783,69	1.375.100	1.648.000	1.647.800	1.647.800	1.647.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	567.485,74	519.000	310.200	344.800	375.300	407.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	567.125,74	518.000	309.200	343.800	374.300	406.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	567.125,74	518.000	309.200	343.800	374.300	406.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	567.125,74	518.000	309.200	343.800	374.300	406.600

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
42	3	+ sonstige Transfererträge 42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe  VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €  AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €	20.110,78	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
	10	= ordentliche Erträge	20.110,78	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.110,78	15.200	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
46	20	+ Finanzerträge 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende WDR	857,59	800	<b>800</b>	800	800	800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.475,43	30.000	<b>24.500</b>	22.100	19.700	17.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.617,84	-29.200	<b>-23.700</b>	-21.300	-18.900	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.507,06	-14.000	<b>-8.500</b>	-6.100	-3.700	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.507,06	-14.000	<b>-8.500</b>	-6.100	-3.700	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.507,06	-14.000	<b>-8.500</b>	-6.100	-3.700	-1.800

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

Finanzhaushalt



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.657.365,07	1.727.900	<b>1.777.000</b>	1.811.400	1.841.900	1.874.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	196.700	<b>250.300</b>	218.300	218.300	218.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.576,47	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,60	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800,97	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	62.239,68	59.900	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.538,59	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.972,18</b>	<b>2.107.200</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.221.100</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.283.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	6.629,39	13.400	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.451,98	90.400	<b>116.700</b>	88.700	88.700	88.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.472,07	31.000	<b>25.500</b>	23.100	20.700	18.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.369.849,08	1.496.900	<b>1.736.400</b>	1.639.600	1.639.600	1.639.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	97.758,65	128.500	<b>160.000</b>	155.700	155.700	155.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.590.161,17</b>	<b>1.760.200</b>	<b>2.053.900</b>	<b>1.922.400</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.918.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>407.811,01</b>	<b>347.000</b>	<b>164.800</b>	<b>298.700</b>	<b>331.600</b>	<b>365.800</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.000	<b>6.000</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.599,60	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	32.062,06	33.500	<b>33.500</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.042,45	106.500	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.204,11</b>	<b>146.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.317,49	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	<b>300</b>	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.833,51	478.900	<b>267.400</b>	255.000	230.000	230.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>346.151,00</b>	<b>479.200</b>	<b>267.700</b>	<b>255.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-290.946,89</b>	<b>-333.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-255.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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)	116.864,12	13.800	-63.400	43.700	101.600	135.800
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	87.429,19	94.400	58.600	58.800	59.000	59.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.429,19	-94.400	-58.600	-58.800	-59.000	-59.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	29.434,93	-80.600	-122.000	-15.100	42.600	76.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	29.434,93	-80.600	-122.000	-15.100	42.600	76.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	891.070,16	920.505	839.905	717.905	702.805	745.405
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	920.505,09	839.905	717.905	702.805	745.405	822.005

\*\*\* 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
1	2	3	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	1.657.365,07	1.727.900	<b>1.777.000</b>	1.811.400	1.841.900	1.874.200
		60110000 Grundsteuer A	1.790,61	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		60120000 Grundsteuer B	273.639,25	273.900	<b>273.000</b>	273.000	273.000	273.000
		60130000 Gewerbesteuer	565.052,97	550.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.358,00	536.800	<b>536.800</b>	569.100	597.500	627.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.705,00	67.800	<b>67.800</b>	69.200	70.600	72.000
		60320000 Hundesteuer	5.701,75	5.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	199.973,49	243.700	<b>243.500</b>	243.500	243.500	243.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.144,00	48.100	<b>48.100</b>	48.800	49.500	50.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	196.700	<b>250.300</b>	218.300	218.300	218.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	179.700	179.700	179.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	<b>32.000</b>	16.000	16.000	16.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	<b>38.600</b>	22.600	22.600	22.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.576,47	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.576,47	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,60	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-260,40	0	<b>0</b>	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800,97	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	80.800,97	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	62.239,68	59.900	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
		65110000 Konzessionsabgaben	62.239,68	59.900	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.538,59	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	857,59	800	<b>800</b>	800	800	800
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.681,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.972,18</b>	<b>2.107.200</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.221.100</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.283.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	6.629,39	13.400	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.538,71	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,05	900	<b>900</b>	900	900	900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	834,63	1.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.451,98	90.400	<b>116.700</b>	88.700	88.700	88.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.599,50	6.200	<b>11.200</b>	6.200	6.200	6.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.831,74	52.300	<b>73.300</b>	50.300	50.300	50.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	422,00	500	<b>500</b>	500	500	500

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
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.165,23	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.997,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.436,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.472,07	31.000	25.500	23.100	20.700	18.800
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.112,07	30.000	24.500	22.100	19.700	17.800
		75920000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.369.849,08	1.496.900	1.736.400	1.639.600	1.639.600	1.639.600
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	48.000	109.500	41.400	41.400	41.400
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	98.377,00	114.300	100.900	100.900	100.900	100.900
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	30.468,00	14.000	50.200	54.200	55.800	57.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.006.765,05	1.010.200	1.106.800	1.105.100	1.103.500	1.101.800
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	158.529,53	234.100	291.700	291.700	291.700	291.700
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	7.999,02	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	97.758,65	128.500	160.000	155.700	155.700	155.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.927,73	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.878,14	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	860,08	23.400	11.400	9.600	9.600	9.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,55	300	300	300	300	300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	62.300,15	72.600	115.600	115.600	115.600	115.600
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.590.161,17	1.760.200	2.053.900	1.922.400	1.920.000	1.918.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	407.811,01	347.000	164.800	298.700	331.600	365.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.599,60	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.599,60	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.500,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) <i>68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	32.062,06 32.062,06	33.500 33.500	<b>33.500</b> <b>33.500</b>	0 0	0 0	0 0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.042,45 17.042,45	106.500 106.500	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.204,11</b>	<b>146.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.317,49 7.317,49	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00 0,00	300 300	<b>300</b> <b>300</b>	0 0	0 0	0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	338.833,51 203.916,29 134.917,22	478.900 172.300 306.600	<b>267.400</b> <b>105.000</b> <b>162.400</b>	255.000 25.000 230.000	230.000 0 230.000	230.000 0 230.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>346.151,00</b>	<b>479.200</b>	<b>267.700</b>	<b>255.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-290.946,89</b>	<b>-333.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-255.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>116.864,12</b>	<b>13.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>43.700</b>	<b>101.600</b>	<b>135.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	87.429,19 87.429,19	94.400 94.400	<b>58.600</b> <b>58.600</b>	58.800 58.800	59.000 59.000	59.200 59.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.429,19</b>	<b>-94.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.200</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>29.434,93</b>	<b>-80.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>42.600</b>	<b>76.600</b>
	<b>42c</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>29.434,93</b>	<b>-80.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>42.600</b>	<b>76.600</b>

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	891.070,16	920.505	<b>839.905</b>	717.905	702.805	745.405
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	<b>920.505,09</b>	<b>839.905</b>	<b>717.905</b>	<b>702.805</b>	<b>745.405</b>	<b>822.005</b>

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

Teilfinanzhaushalt



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.436,21	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.436,21	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.972,73	13.500	<b>14.000</b>	-----	14.000	14.000	14.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.927,73	13.500	<b>14.000</b>	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).</i>							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.408,94</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	-----	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.408,94</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	-----	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-17.408,94</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.662,27	2.100	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.100	2.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	833,14	900	<b>900</b>	-----	900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten Telefonbuch Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.	596,53	900	<b>900</b>	-----	900	900	900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage für Kommunalen Schadesausgleich	232,60	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.662,27	2.100	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.662,27	-2.100	<b>-2.100</b>	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.662,27	-2.100	<b>-2.100</b>	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800,97	80.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	80.800,97	80.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		Mieten und Pachten (Erbbauzins Gewerbegebiet, Waasterstigh)							
		2011: Erbbauzins (Drews, Bruns, Klindberg 9 Monate anteilig und Junge 12 Monate)							
		Pacht für Grund und Boden Bauhofhalle (6.000 €)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.800,97</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-----</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	580,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	422,00	500	500	-----	500	500	500
		Pacht an Rentamt Leck für KG Amrum							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	158,24	300	300	-----	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten (GrsSt B u.s.w)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243,55	2.500	2.500	-----	700	700	700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	243,55	2.500	2.500	-----	700	700	700
		2016: Landerwerb Ulaanj (Notarkosten)							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>823,79</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>79.977,18</b>	<b>76.500</b>	<b>86.500</b>	<b>-----</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.595,39	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.595,39	0	0	0	0	0	0
		2017 Hochwasserschutzanlage Landerwerb A. Sörensen							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.595,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.595,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>73.381,79</b>	<b>76.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.398,02	13.400	<b>18.700</b>	<b>----</b>	13.700	13.700	13.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.485,43	5.000	<b>10.000</b>	<b>----</b>	5.000	5.000	5.000
		Laufende Unterhaltungskosten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Feuerwehren Nebel 2019: Heizung Feuerwehr Süddorf 5.000 €							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	<b>----</b>	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u.a. Wasser/Abwasser und Stromkosten	9.912,59	8.100	<b>8.400</b>	<b>----</b>	8.400	8.400	8.400
73	14	+ Transferauszahlungen	20.500,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>----</b>	20.000	20.000	20.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	0	<b>0</b>	<b>----</b>	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>----</b>	20.000	20.000	20.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.898,02</b>	<b>33.400</b>	<b>38.700</b>	<b>----</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.898,02</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>----</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-48.398,02</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	<b>3.000</b> <b>3.000</b>	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-----	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-----	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ab 2013 Schulkostenbeiträge; früher unter Sachkonto 53110000</i>	4.194,18	2.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
			4.194,18	2.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.194,18	2.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.194,18	-2.500	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.194,18	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	<b>70.600</b>	-----	38.600	38.600	38.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	<b>32.000</b>	-----	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	<b>38.600</b>	-----	22.600	22.600	22.600
		1/3 Zuschuss Kreis am Nordfriesland Stipendium (16.000 €)							
		Zuschuss aus Zentralitätswmitteln 20.000 € davon je 1/3 pro Gemeinde (6.666 €)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>70.600</b>	-----	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	48.000	<b>109.500</b>	-----	41.400	41.400	41.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	48.000	<b>109.500</b>	-----	41.400	41.400	41.400
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>109.500</b>	-----	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	-----	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-38.900</b>	0	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.200,00	25.200	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.200,00	25.200	0	----	0	0	0
		Gemeindeanteil am Kindergarten wird über die ZV- Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet							
		Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 10.200 €							
		15.000 € für Container Miete Kita Amrum							
		Diese Haushaltsstelle wird nicht mehr beplant zukünftig unter 611001.54520000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200,00	25.200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.200,00	-25.200	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.200,00	-25.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.010,48	7.100	0	-----	0	0	0
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	7.010,48	7.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.010,48	7.100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.010,48	-7.100	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.010,48	-7.100	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900,00	16.900	0	----	0	0	0
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	16.900,00	16.900	0	----	0	0	0
		<i>Gemeindeanteil am DRK Pflegedienst (Gemeindegewesternstation) wird über die ZV-Umlage an den ZV Sicherheit und Soziales abgebildet</i>							
		<i>Aus den Zentralitätsmitteln zahlt die Gemeinde weitere 16.900 €</i>							
		<i>Wird zukünftig unter 611001.54520000 geplant.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.900,00	16.900	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.900,00	-16.900	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.900,00	-16.900	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Kosten für B-Pläne der Gemeinde Nebel							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen</i> <i>Ab 2016: LAG AktivRegion Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten</i>	7.999,02	9.000	10.000	-----	9.000	9.000	9.000
			7.999,02	9.000	10.000	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.999,02	9.000	10.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.999,02	-9.000	-10.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.999,02	-9.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.554,15	50.200	46.700	-----	46.700	46.700	46.700
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	53.554,15	50.200	46.700	-----	46.700	46.700	46.700
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.554,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	-----	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>53.554,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	-----	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>53.554,15</b>	<b>50.200</b>	<b>46.700</b>	0	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.685,53	9.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.685,53</i>	<i>9.700</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,53	9.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.685,53	9.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.685,53	9.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	87.400	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	87.400	0	0	0	0
		Digitalisierung Regenwasserkanal							
		2019: Kanalreinigung und Inspektion, Mehrkosten							
		Kanalkataster 87.400 €							
		die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	87.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-87.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	-87.400	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.800	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	1.800	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		Hinweisschilder (Sondernutzung)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	----	9.800	9.800	9.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.373,80	9.800	<b>9.800</b>	----	9.800	9.800	9.800
		Personalkostenerstattung von der Gemeinde Wittdün und Norddorf für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Herr Heckel)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.823,80</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	----	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.629,39	13.400	<b>15.300</b>	----	15.300	15.300	15.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.538,71	11.500	<b>12.000</b>	----	12.000	12.000	12.000
		Erstattung Entgelt Heckel (Überwachung Ruhender Verkehr)							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,05	900	<b>900</b>	----	900	900	900
		Erst. VBL für Herr Heckel (Überwachung ruhender Verkehr)							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	834,63	1.000	<b>2.400</b>	----	2.400	2.400	2.400
		Erst. SV für Herr Heckel (Überwachung ruhender Verkehr)							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.347,21	19.500	<b>22.500</b>	----	22.500	22.500	22.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,07	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		allgemeine Unterhaltung							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.910,49	12.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		2011: Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern (5.000 €)							
		Reinigung der Straßenbeete, Mulcharbeiten, Kanalspülungen							
		2012: Splittarbeiten 6000 €							
		2017: Splittarbeiten 10.000 €							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.094,40	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst (Schneeräumen)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.228,25	3.500	<b>3.500</b>	----	3.500	3.500	3.500
		Streusalz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.025,97	25.000	<b>29.000</b>	----	29.000	29.000	29.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		2017 fällt die Tankkarte 539 Herr Schau weg							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.005,97	25.000	<b>29.000</b>	----	29.000	29.000	29.000
		Kostenerstattung an die AT für Mitarbeiter							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.002,57	57.900	66.800	-----	66.800	66.800	66.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.178,77	-46.300	-55.200	-----	-55.200	-55.200	-55.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.599,60	0	0	0	0	0	0
		<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.599,60	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.042,45	106.500	0	0	0	0	0
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.042,45	106.500	0	0	0	0	0
		<i>Straßenausbaubeiträge Hööwjaat</i>							
		<i>Zufahrt Öömrang Skuul (Anteil Amt und Anlieger)</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.642,05	106.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722,10	0	0	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	722,10	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	300	300	0	0	0	0
		<i>2012: 1 Ortsschild, jmi</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.499,71	191.600	0	0	230.000	230.000	230.000
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	203.916,29	0	0	0	0	0	0
		<i>2016: Sanierung Stoltenberag</i>							
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	134.583,42	191.600	0	0	230.000	230.000	230.000
		<i>2018: Oberflächenentwässerung Parkplatz Strand Nebel</i>							
		<i>2019: Planung auf 541001. 0900000. 54102;</i>							
		<i>Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen</i>							
		<i>2020-2022 Straßensanierung Lungjäst, Satteldünenwai, Sanghughwai + Gehweg</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339.221,81	191.900	300	0	230.000	230.000	230.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-320.579,76	-85.400	-300	0	-230.000	-230.000	-230.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.758,53	-131.700	-55.500	0	-285.200	-285.200	-285.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.252,87	25.000	<b>35.000</b>	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24.252,87	25.000	<b>35.000</b>	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>20.000,00 Vertrag Garten- und Landschaftspflege Ole Andresen</i>							
		<i>5.000,00 Allgemeine Unterhaltung</i>							
		<i>2019: Teststrecken</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59,95	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	59,95	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.312,82</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-----</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-----</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-24.312,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.437,43	29.000	37.000	----	19.000	19.000	19.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.668,38	15.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
		2018 Austausch Leuchtmittel							
		2019 Stromkabel für Straßenbeleuchtung Sösarper Strunwai Süddorf 8.000 €							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.769,05	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.437,43</b>	<b>29.000</b>	<b>37.000</b>	<b>----</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.437,43</b>	<b>-29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>----</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		Zuweisung von 25 % auf Lampenkopf der für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,80	75.000	75.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	333,80	75.000	75.000	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED ca. Steenodde ca. 15 Laternen							
		Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen							
		2019: Beleuchtung Mühlenweg / Weg zur Schule							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>333,80</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-333,80</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.771,23</b>	<b>-98.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.200,00	10.200	0	----	0	0	0
		<i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband bis 2010 unter dem Konto 54530000</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.500</b>	<b>15.300</b>	<b>----</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>----</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0
		2017 Förderung Breitband (30%)= 73.840,57 (Mittel nach 2018 übertragen)							
		2018 Anteil von 70% = 172.294,66							
		2019 Mehrkosten Breitband = 80.000,00							
		Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-172.300	-80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-172.300	-80.000	0	0	0	0





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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2008: Verlustausgleich der AT Nebel gem. Beschluss der GemV.</i>	30.000,00 30.000,00	30.000 30.000	30.000 30.000	----- -----	0 0	0 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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.657.365,07	1.727.900	<b>1.777.000</b>	----	1.811.400	1.841.900	1.874.200
		60110000 Grundsteuer A	1.790,61	1.900	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		2016 Anhebung der Hebesätze von 260 % auf 300 % AO-Soll 2014 (1673,12) : 260 * 300 = 1930,52 €							
		60120000 Grundsteuer B	273.639,25	273.900	<b>273.000</b>	----	273.000	273.000	273.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 300 % auf 340 % AO-Soll 2014 (233.542,05) : 300 * 340 = 264.680,99 €							
		60130000 Gewerbesteuer	565.052,97	550.000	<b>600.000</b>	----	600.000	600.000	600.000
		2016 Anhebung der Hebesätze von 320 % auf 360 % AO-Soll 2014 (366.247,83) : 320 * 360 = 412.028,81 €							
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.358,00	536.800	<b>536.800</b>	----	569.100	597.500	627.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.705,00	67.800	<b>67.800</b>	----	69.200	70.600	72.000
		60320000 Hundesteuer	5.701,75	5.700	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	199.973,49	243.700	<b>243.500</b>	----	243.500	243.500	243.500
		Zweitwohnungssteuer von 10 % auf 12 %							
		Anpassung des Hochrechnungsfaktors gem. 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung eiern Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Nebel							
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.144,00	48.100	<b>48.100</b>	----	48.800	49.500	50.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	----	179.700	179.700	179.700
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) u.a. Sonderzuweisung an die Gemeinde für Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. (Zentralitätszuweisung gemeinsam mit Wyk auf Föhr).	168.888,00	164.700	<b>179.700</b>	----	179.700	179.700	179.700
		1. Kindergarten Amrum (10.200,00 €)							
		2. Forstbetriebsverband (10.200,00 €)							
		3. Gemeindegewerbestenstation (16.900,00 €)							
		4. Erbbauzins "Derichs" ( 2.500,00 €)							
		5. Jugendzentrum Amrum ( 8.200,00 €)							
		6. Container Miete Kita (15.000,00 €)							
		7. Nordfriesland Stipendium (20.000,00 €)							
		2015: Wegfall des kreisinternen Finanzausgleichs							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.681,00	1.500	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.681,00	1.500	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.934,07</b>	<b>1.894.100</b>	<b>1.958.200</b>	----	<b>1.992.600</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.055.400</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	360,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.294.139,58	1.372.600	<b>1.566.900</b>	----	1.569.200	1.569.200	1.569.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) Schuldendienst Jugendzentrum Amrum	0,00	0	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	98.377,00	114.300	100.900	----	100.900	100.900	100.900
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	30.468,00	14.000	50.200	----	54.200	55.800	57.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Kreisumlage von 37,50 % Amtsumlage 2017 liegt bei 49,05 % Sonderumlage gem. § 13, Abs. Fusionsvertrag	1.006.765,05	1.010.200	1.106.800	----	1.105.100	1.103.500	1.101.800
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“ Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (39,13 % von 598.220 € = 234065,50 €)	158.529,53	234.100	291.700	----	291.700	291.700	291.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	81.100	----	78.600	78.600	78.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) u.a. Erstattung an das Amt für Container-Mietkosten KiGa Amrum 11.500 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an die KiGa Amrum 10.200 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an das DRK-Pflegedienst 16.900 € Zuschuss aus den Zentralitätsmitteln an das NF-Stipendium 20.000 €	0,00	0	78.600	----	78.600	78.600	78.600
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung Erbpacht Claudia Derichs 2020: Auslauf Erbpachterstattung durch Gemeinde	2.500,00	2.500	2.500	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.296.999,58	1.376.100	1.649.000	----	1.648.800	1.648.800	1.648.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	532.934,49	518.000	309.200	----	343.800	374.300	406.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	532.934,49	518.000	309.200	0	343.800	374.300	406.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.576,47	28.800	<b>28.800</b>	----	28.800	28.800	28.800
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.576,47	28.800	<b>28.800</b>	----	28.800	28.800	28.800
		Erst. Zinsen VB Amrum und ATNe							
		VB Amrum: 91 % (19.875,96 €) LB/BW und 87,5 % (5.158,97 €) HSH Nordbank							
		Ergebnis VB Amrum = 25.034,93 €							
		AT Nebel: 31,03 % (1.725,76 €) HSH Nordbank und 9 % (1.966,67 €) LB/BW							
		Ergebnis AT Nebel = 3.692,43 €							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857,59	800	<b>800</b>	----	800	800	800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	857,59	800	<b>800</b>	----	800	800	800
		Dividende WDR							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.434,06</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	----	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.112,07	30.000	<b>24.500</b>	----	22.100	19.700	17.800
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.112,07	30.000	<b>24.500</b>	----	22.100	19.700	17.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.112,07</b>	<b>30.000</b>	<b>24.500</b>	----	<b>22.100</b>	<b>19.700</b>	<b>17.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.678,01</b>	<b>-400</b>	<b>5.100</b>	----	<b>7.500</b>	<b>9.900</b>	<b>11.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	32.062,06	33.500	<b>33.500</b>	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.062,06	33.500	<b>33.500</b>	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.062,06</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>32.062,06</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>26.384,05</b>	<b>33.100</b>	<b>38.600</b>	0	<b>7.500</b>	<b>9.900</b>	<b>11.800</b>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.429,19	94.400	<b>58.600</b>	0	58.800	59.000	59.200
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	87.429,19	94.400	<b>58.600</b>	0	58.800	59.000	59.200
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-61.045,14</b>	<b>-61.300</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-51.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-47.400</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-61.045,14</b>	<b>-61.300</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-51.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-47.400</b>
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-61.045,14</b>	<b>-61.300</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-51.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-47.400</b>

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

# Investitionsplan



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2017 Hochwasserschutzanlage Landerwerb A. Sörensen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2017 Hochwasserschutzanlage Landerwerb A. Sörensen</i>	6.595,39	0	0	0	0	0	0	0	19.561	19.561
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.595,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.595,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.938</b>	<b>21.938</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.727	33.727
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.727</b>	<b>33.727</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.577</b>	<b>-22.577</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	481	481
<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Kreuz Böle Bonken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>481</i>	<i>481</i>
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>-481</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-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	40.000	87.400	0	0	0	0	40.000	127.400			
<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>87.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>127.400</i>			
<i>Digitalisierung Regenwasserkanal</i>												
<i>2019: Kanalreinigung und Inspektion, Mehrkosten Kanalkataster 87.400 € die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen</i>												
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	87.400	0	0	0	0	40.000	127.400			
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-87.400	0	0	0	0	-40.000	-127.400			

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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- einzh 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	17.042,45	106.500	0	0	0	0	0	208.448	208.448
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.042,45	106.500	0	0	0	0	0	208.448	208.448
Straßenausbaubeiträge Hööwjaat									
Zufahrt Öömrang Skuul (Anteil Amt und Anlieger)									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.599,60	0	0	0	0	0	0	31.599	31.599
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.599,60	0	0	0	0	0	0	31.599	31.599
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.642,05</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.047</b>	<b>240.047</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.499,71	191.600	0	0	230.000	230.000	230.000	864.075	1.554.075
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	203.916,29	0	0	0	0	0	0	336.285	336.285
2016: Sanierung Stoltenberag									
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	134.583,42	191.600	0	0	230.000	230.000	230.000	523.543	1.213.543
2018: Oberflächenentwässerung Parkplatz Strand Nebel									
2019: Planung auf 541001. 0900000.									
54102; Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen									
2020-2022 Straßensanierung Lungjast, Satteldünenwai, Sanghughwai + Gehweg									
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.246	4.246
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	722,10	0	0	0	0	0	0	3.562	3.562
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722,10	0	0	0	0	0	0	3.562	3.562
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0	757	1.057
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	300	300	0	0	0	0	757	1.057
2012: 1 Ortsschild, jmi									
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.221,81</b>	<b>191.900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>868.395</b>	<b>1.558.695</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.579,76</b>	<b>-85.400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-628.347</b>	<b>-1.318.647</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.979	2.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.979	-2.979

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000
Zuweisung von 25 % auf Lampenkopf der									
für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung									
auf LED									
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,80	75.000	75.000	0	0	0	0	301.257	376.257
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	333,80	75.000	75.000	0	0	0	0	301.257	376.257
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED									
ca. Steenodde ca. 15 Laternen									
Haushaltsmittel werden nach 2019									
übertragen									
2019: Beleuchtung Mühlenweg / Weg zur									
Schule									
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333,80</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.257</b>	<b>376.257</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333,80</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.257</b>	<b>-364.257</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0	172.300	252.300
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0	172.300	252.300
2017 Förderung Breitband (30%)=									
73.840,57 (Mittel nach 2018 übertragen									
2018 Anteil von 70% =									
172.294,66									
2019 Mehrkosten Breitband =									
80.000,00									
Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.300	80.000	0	0	0	0	172.300	252.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.300	-80.000	0	0	0	0	-172.300	-252.300

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	199.170	232.670
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.062,06	33.500	33.500	0	0	0	0	199.170	232.670
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.062,06</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.170</b>	<b>232.670</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.062,06</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.170</b>	<b>232.670</b>

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

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen



Gemeinde: 15 Nebel

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" \*\*\*



# Stellenplan



## Stellenplan

Stellenbezeichnung:	tariflich Beschäftigte		
Stellenplan Vorjahr	1	EGr.	3
tatsächlich besetzt 30.6. des Vorjahres	1	EGr.	3
Stellenplan Haushaltsjahr	1	EGr.	3



Wirtschaftsplan

AmrumTouristik

Nebel

2019



# AmrumTouristik Nebel

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 22.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

### 1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.066.100 €
		die Aufwendungen	1.037.400 €
		der Jahresgewinn	28.700 €
		der Jahresverlust	0 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	163.700 €
		die Ausgaben	163.700 €

### 2. Es werden festgesetzt

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Nebel, den

**Werkleiter und Bürgermeister**



## Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2019 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2017 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2018 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 von 750.000 EUR auf 770.000 EUR hoch gesetzt. Das Strandgeld Strandkörbe steigt von 16.400 EUR auf 18.400 EUR, die Sonstigen Erlöse steigen von 65.000 EUR auf 78.000 EUR und die Fremdenverkehrsabgaben von 64.500 EUR auf 66.000 EUR

Die Personalaufwendungen steigen von 183.100 EUR auf 187.600 EUR. Bei der Steigerung der Personalkosten handelt es sich um die tariflichen Steigerungen.

Der Ansatz bei den Reparaturen und Instandhaltungen sinkt von 120.000 EUR auf 90.000 EUR. Hier sind unter anderem die Instandhaltungskosten für die öffentlichen Toiletten beim Amtsgebäude und an der Vogelkoje mit 25.000EUR aufgenommen wurden.

Weitere erhebliche Mehrausgaben sind beim Bürobedarf und den Werbekosten sowie beim Strom / Heizöl / Wasser zu verzeichnen.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 124.500 € geplant.

Einsparungen können in den Bereichen Grundstücksaufwendungen und den Darlehenszinsen verzeichnet werden.

Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investition mit einem Gesamtvolumen von 75.000 EUR eingeplant.

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Spielgeräte                | 5.000 EUR  |
| - Haus des Gastes            | 35.000 EUR |
| - Anschaffung eines Treckers | 35.000 EUR |

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ war mit 334.000 EUR im WP 2018 veranschlagt. Die Mittel werden nach 2019 übertragen.

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ wird mit 50 % gefördert. Somit hat die AT Nebel einen Eigenanteil von 167.000 EUR.

Eine Kreditaufnahme ist für die Investitionsmaßnahmen nicht vorgesehen.

Für Kapitaldienstleistungen werden 77.074,84 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Nebel, im Januar 2019



## Wirtschaftsjahr 2019

	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Jahresergebnis vorläufig 2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	866.400,00	831.400,00	866.112,87
2.	Sonst. betriebliche Erträge	199.700,00	193.200,00	170.072,95
3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.700,00	-15.700,00	-15.200,08
	b) Bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	-187.600,00	-183.100,00	-179.991,79
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	-53.000,00	-51.300,00	-48.455,17
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.500,00	-118.100,00	-122.374,09
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-632.600,00	-654.300,00	-558.366,61
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	84,18
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000,00	-19.500,00	-27.925,57
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1,33
12.	Sonstige Steuern	-5.000,00	-5.300,00	-3.159,46
<b>13.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>80.795,90</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Konten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahresergebnis vorläufig 2017
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Kurabgabe	4000, 4001	770.000,00	750.000,00	770.318,69
Standgeld Strandkörbe	4071	18.400,00	16.400,00	17.243,20
Erstattungen AmrumTouristik für Aufkleber und Postkarten	4406	0,00	0,00	0,00
Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	4080	0,00	0,00	0,00
Provision für Verkauf von Fahrkarten	4569	0,00	0,00	0,00
	4099, 4300, 4302,			
Sonstige Erlöse	4400, 4401, 4402, 4403	78.000,00	65.000,00	78.550,98
Telefonkarten und Briefmarken	4500, 4501	0,00	0,00	0,00
		<b>866.400,00</b>	<b>831.400,00</b>	<b>866.112,87</b>

**2. Sonstige Betriebliche Erträge**

Fremdenverkehrsabgabe	4830	66.000,00	64.500,00	66.020,75
Vermietung von Reklameflächen	4832	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	4831, 4975	9.800,00	9.800,00	9.835,63
	4860, 4861, 4863,			
Pachten und Mieten	4864, 4868, 4870	98.900,00	98.900,00	93.764,13
Spenden (Dorffeste etc.)	4833	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	452,44
Gewinne aus Anlageabgängen	4845, 4855	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Sachanlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Weiterberechnungen an die Amrum Touristik (AÖR)		0,00	0,00	0,00
Übrige	4839, 4960	25.000,00	20.000,00	0,00
		<b>199.700,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>170.072,95</b>

Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:

Pacht Kiosk Süddorf	4860	22.800,00	22.800,00	18.700,00
Pacht Strandhalle	4864	31.200,00	31.200,00	31.387,41
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4870	4.500,00	4.500,00	4.237,44
Miete Hausmeisterwohnung Kostenstelle entfällt 2015	4870	0,00	0,00	0,00
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniesandhalle)	4868	20.800,00	20.800,00	20.839,28
sonstige Pachten		0,00	0,00	0,00
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Pacht Schützenheim	4863	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Vermietung Bürgermeisterbüro an die AT (AÖR)		0,00	0,00	0,00
sonstige Mieten und Pachten		0,00	1.000,00	0,00
Surfschule Nebel		1.000,00	0,00	
		<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>93.764,13</b>

**3. Materialaufwand**

	Konten	2019	2018	vorläufig 2017
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	700,00	700,00	737,26
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5881	15.000,00	15.000,00	14.462,82
		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.200,08</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Fremdleistungen für Veranstaltungen	5900, 5901	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	187.600,00	183.100,00	179.399,90
Aushilfen	6030	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuer für Aushilfen	6040	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	-471,97
Werkleiter	6091	0,00	0,00	1.063,86
Fahrtkostenerstattung	6090	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
		<b>187.600,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>179.991,79</b>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für</b>				
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)				
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	38.100,00	37.000,00	36.412,13
Berufsgenossenschaft	6120	1.800,00	1.600,00	1.743,85
Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei		0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	13.100,00	12.700,00	10.299,19
		<b>53.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>48.455,17</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>				
Planmäßige Abschreibungen	6220	120.000,00	113.600,00	117.437,36
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	4.500,00	4.500,00	4.936,73
		<b>124.500,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>122.374,09</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Betriebsaufwand</b>				
Dienstleistungen der AT (AÖR) für Personaldienstleistungen und Sachkosten		0,00	0,00	0,00
DLRG-Rettungsschwimmer	6304	0,00	6.800,00	0,00
Marketingleistungen Amrum Touristik	6315	0,00	0,00	0,00

Konten	2019	2018	vorläufig 2017	
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310	8.700,00	8.700,00	8.656,74
Strom / Heizöl / <b>Wasser</b>	6320, 6325, 6327	26.000,00	21.000,00	25.574,49
Müll / <b>Abwasser</b>	6328, 6431	18.000,00	18.000,00	17.546,33
Gas	6326	1.000,00	1.000,00	699,84
Reinigung	6330	2.500,00	2.500,00	1.775,29
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung				
Strandreinigungsgerät	6351	6.200,00	6.200,00	5.411,18
Reinigungsmaterial / ab 2011 sonstige betriebliche Aufw.	6330	0,00	0,00	0,00
	6335,6450,6460, 6470,			
Reparaturen / Instandhaltung	6485, 6490	90.000,00	120.000,00	37.673,19
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.500,00	1.500,00	1.075,74
Fremdfahrzeuge	6595	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungen	6520	2.200,00	2.200,00	1.700,16
Rasenpflege Park		0,00	0,00	0,00
Spenden	6390, 6393	1.500,00	1.500,00	1.400,00
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	12.000,00	12.000,00	11.359,08
Grundstücksaufwendungen	6350	4.000,00	4.000,00	3.655,54
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	10.000,00	10.069,08
Kfz-Leasing (Ford ?)	6560	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmittel	6848	25.000,00	25.000,00	20.149,75
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	158,00
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	5.550,45
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300	8.000,00	11.000,00	7.075,15
		<b>216.600,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>159.530,01</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>				
Rechts- und Beratungskosten	6825	5.000,00	5.000,00	1.152,94
Planungskosten		0,00	0,00	
Versicherungen	6400, 6405	5.200,00	5.000,00	5.017,83
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	542,92
Porto	6800	200,00	200,00	123,39
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	900,00	900,00	896,63
Bürobedarf	6815	3.000,00	1.300,00	2.900,15
Zeitschriften / Bücher	6820	0,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	13.000,00	13.000,00	10.117,00
Buchführungskosten	6830	4.500,00	4.500,00	4.446,00
Personalkostenabrechnung	6828	1.200,00	1.200,00	1.040,00
EDV-Kosten	6829	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.300,00	1.100,00	1.238,65
Mietleasing	6840	0,00	0,00	0,00
	6437, 6854,6860, 6872,			
Sonstige Aufwendungen	7990	2.000,00	2.000,00	3.906,30
Schwimmbadzuschüsse	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>47.300,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>41.381,81</b>
<b>Vertriebsaufwand</b>				
Werbekosten	6600, 6602	16.000,00	15.000,00	15.716,34
Beiträge an Verbände	6601	0,00	0,00	0,00
Repräsentationskosten	6630	200,00	200,00	682,95
Telefondienst	6806	0,00	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	0,00	0,00	0,00
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00
Strandreinigung Kostenstelle entfällt 2015	6781	0,00	0,00	0,00
		<b>16.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16.399,29</b>
<b>Übrige Aufwendungen</b>				

	Konten	2019	2018	vorläufig 2017
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	6895	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich AT AöR		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00
Fortbildungskosten		0,00	0,00	0,00
Reisekosten AN	6663	0,00	0,00	0,00
Spenden Kostenstelle entfällt 2015	6390, 6393	0,00	0,00	0,00
Fremddienstleistungen	6303	351.000,00	341.000,00	341.000,04
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	1.500,00	55,46
		<b>352.500,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>341.055,50</b>
<b>Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>632.600,00</b>	<b>654.300,00</b>	<b>558.366,61</b>
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
Dividende Föhr-Amrumer Bank e.G.	7010	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen für Festgelder		0,00	0,00	0,00
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	0,00	0,00	79,56
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	4,62
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,18</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7302, 7305	0,00	0,00	6.553,00
Darlehenszinsen	7320	15.000,00	15.500,00	18.490,21
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	4.000,00	4.000,00	2.882,36
		<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>27.925,57</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>33.700,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>83.956,69</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	0,00	-7,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	0,00	5,35
Gewerbsteuer		0,00	0,00	0,00
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	0,32
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,33</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	3.991,36
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690, 7694	0,00	0,00	-1.803,58
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.300,00	971,68
		<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.159,46</b>
<b>13. Jahresergebnis</b>		<b>28.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>80.795,90</b>

## Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Jahresergebnis vorläufig 2017 €
<b>Einnahmen</b>			
6 Zuschüsse		167.000	0
7 Abschreibungen	124.500	118.100	122.374
9 Kredite	0	172.700	55.000
10 sonstige Einnahmen	10.500		0
11 Jahresgewinn Entnahme	28.700		80.796
Summe der Einnahmen	163.700	457.800	258.170

### Ausgaben

<b>6.1 Anschaffungen</b>			3.880
Geringw. Wirtschaftsgüter			
sonstige Ausstattungen			
Werkzeuge			
Spielgeräte	5.000	10.000	
Wegweiser			
Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	35.000		
Stromanschluss DLRG-Container			
Bohlenwege / Treppe zur Aussichts d, Südd.			54.766
Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle			
Haus des Gastes	35.000		
<b>6.2 Bauliche Maßnahmen</b>			3.799
Kniepsandhalle			
Dammwildgatter			
Haus des Gastes (Planungskosten)		10.000	
Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh			
Naturerlebnisraum (Vogelkoje)			
Anzahlungen im Bau			18.183
WC Bohlenhütte Tannenwai			479
Strandpirat			
Wirtschaftsweg L215			
Strandkabel			
DLRG Station FKK Strand			22.116
ITI Strandübergänge		334.000	
Eisenzeitliches Haus			
7 Tilgung	77.100	103.800	103.610
Umschuldung			
8 Sonstige Ausgaben	11.600	0	51.336
Summe der Ausgaben	163.700	457.800	258.170

## Finanzplan 2019

	Bezeichnung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
	<b>Einnahmen</b>					
6	Zuschüsse					167.000
7	Abschreibungen	100.000	100.000	108.573	124.500	118.100
8	Abgang von Anlagevermögen					
9	Kredite	30.000	2.530.000		0	172.700
10	Sonstige Einnahmen				10.500	
11	Gewinn			16.000	28.700	
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>124.573</b>	<b>163.700</b>	<b>457.800</b>
	<b>Ausgaben</b>					
6.1	Anschaffungen					
	Geringw. Wirtschaftsgüter					
	Projekt M					
	sonstige Ausstattungen					
	Anlagen / Wege					
	Fahrzeugbeschaffung				35.000	
	Spielgeräte			10.000	5.000	10.000
	Weihnachtsbeleuchtung					
	Winterstreugerät					
	WC Amt					
	Bohlenwege Treppen Aussichts d. Südd.	30.000	30.000	30.000		
	Wegweiser					
6.2	<b>Bauliche Maßnahmen</b>					
	Haus des Gastes (Planungskosten)				35.000	10.000
	Haus des Gastes (Baukosten)		2.500.000			
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh					
	Eingangsbereich Nebeler Strand					
	Strandpirat					
	ITI Strandübergänge					334.000
	Süddorferr Strandhäuschen					
	Sanierung öffentliche Toiletten					
	Kniepsandhalle					
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)					
	WC Bohlenhütte Tannenwai					
	Wirtschaftsweg L215					
	DLRG Station FKK Stand					
	Bohlenweg Norderstrunwai					
7	Tilgung	100.000	100.000	84.573	77.100	103.800
	Umschuldung					
8	Sonstige Ausgaben				11.600	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>124.573</b>	<b>163.700</b>	<b>457.800</b>

## Stellenplan 2019

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

Firma Institut Darlehen Nr. erste Rate Laufzeit bis Anzahl Raten Turnus Zins in % Kredithöhe Tilgung	Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		Amrum Touristik Nebel		655.830,07 €	kum. Quartal	Zinsen Quartal	Tilgung Quartal	gesamt Zinsen	gesamt Tilgung							
	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	IB SH Investitionsbank	NOSPA	IB SH Investitionsbank	DG-HYP	LB BW	LB BW	HSH 11	LB BW 12	aba LB Hessen-Thüring	Stand am	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand							Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen
	700 1317 246	700 1152 997	700 1136 677	700 1033 128	6580639380	7000095512	3024958504	606 464 506	606 589 880	amtskasse Vertr.s-Nr. 1	802 339 001																										
30.03.2018	30.01.2017	30.12.2016	30.06.2016	30.09.2015	30.03.2011	30.03.2010	30.06.2008	30.06.2008	30.03.2003	30.03.2003	30.05.1987																										
30.12.2027	30.12.2026	30.11.2022	30.05.2026	30.05.2026	30.12.1930	30.12.2019	30.03.2019	30.03.2019	30.06.2021	30.12.2031	31.08.2018																										
40	119	71	119	60	80	33	100	66	74	116	131																										
1/4 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich																										
0,96%	0,76%	0,75%	0,51%	1,59%	3,81%	3,45%	4,49%	5,48%	5,48%	5,25%	2,35%																										
35.000,00 €	55.000,00 €	61.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	255.645,95 €	226.118,84 €	63.847,54 €	55.355,85 €	511.291,88 €																										
875,00 €	460,00 €	850,00 €	1.334,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.199,00 €	2.556,50 €	3.451,22 €	862,81 €	477,21 €	5.700,00 €																										
Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen						
<b>01.01.2017</b>		55.000,00 €	60.150,00 €	150.662,00 €	81.000,00 €	140.000,00 €	13.083,91 €	23.006,06 €	105.326,14 €	15.530,18 €	28.632,09 €	38.439,69 €	710.830,07 €	0,00 €	25.840,06 €	25.881,59 €																					
30.03.2017		53.620,00 €	104,50 €	146.660,00 €	192,09 €	79.500,00 €	321,98 €	137.500,00 €	1.837,50 €	11.997,76 €	112,85 €	20.449,56 €	258,24 €	101.874,92 €	1.519,33 €	14.667,37 €	212,76 €	28.154,88 €	375,80 €	32.965,52 €	225,83 €	684.990,01 €	5.273,66 €	25.840,06 €													
30.06.2017		52.240,00 €	101,88 €	142.658,00 €	186,99 €	78.000,00 €	316,01 €	135.000,00 €	1.804,69 €	10.902,24 €	103,48 €	17.893,06 €	229,55 €	98.423,70 €	1.469,55 €	13.804,96 €	200,94 €	27.677,67 €	369,53 €	27.459,20 €	193,67 €	659.108,43 €	5.084,29 €	25.881,59 €													
30.09.2017		50.860,00 €	99,26 €	138.656,00 €	181,89 €	76.500,00 €	310,05 €	132.500,00 €	1.771,88 €	9.797,27 €	94,03 €	15.336,56 €	200,85 €	94.972,48 €	1.419,76 €	12.941,75 €	189,12 €	27.200,46 €	363,27 €	21.920,52 €	161,32 €	633.185,04 €	4.894,65 €	25.923,39 €													
31.12.2017		49.480,00 €	96,63 €	134.654,00 €	176,79 €	75.000,00 €	304,09 €	130.000,00 €	1.739,06 €	8.682,77 €	84,50 €	12.780,06 €	172,15 €	91.521,26 €	1.369,98 €	12.078,94 €	177,30 €	26.723,25 €	357,01 €	16.349,30 €	128,78 €	607.219,58 €	4.704,73 €	25.965,46 €	123.567,82 €	103.610,49 €											
<b>30.03.2018</b>	0,00 €	48.100,00 €	94,01 €	130.652,00 €	171,68 €	73.500,00 €	298,13 €	127.500,00 €	1.706,25 €	7.558,66 €	74,89 €	10.223,56 €	143,46 €	88.070,04 €	1.320,19 €	11.216,13 €	165,48 €	26.246,04 €	350,74 €	10.745,35 €	96,05 €	615.336,79 €	4.514,54 €	26.007,80 €													
30.06.2018	81,90 €	46.720,00 €	91,39 €	126.650,00 €	166,58 €	72.000,00 €	292,16 €	125.000,00 €	1.673,44 €	6.424,86 €	65,19 €	7.667,06 €	114,76 €	84.618,82 €	1.270,41 €	10.353,32 €	153,66 €	25.768,83 €	344,48 €	5.108,48 €	63,13 €	588.411,37 €	4.405,98 €	26.925,42 €													
30.09.2018	79,80 €	45.340,00 €	88,77 €	122.648,00 €	161,48 €	70.500,00 €	286,20 €	122.500,00 €	1.640,63 €	5.281,27 €	55,41 €	5.110,56 €	86,06 €	81.167,60 €	1.220,63 €	9.490,51 €	141,84 €	25.291,62 €	338,22 €	0,00 €	30,01 €	562.004,56 €	4.213,14 €	26.406,81 €													
31.12.2018	77,70 €	43.960,00 €	86,15 €	118.646,00 €	156,38 €	69.000,00 €	280,24 €	120.000,00 €	1.607,81 €	4.127,82 €	45,55 €	2.554,06 €	57,37 €	77.716,38 €	1.170,84 €	8.627,70 €	130,02 €	24.814,41 €	331,95 €			540.696,37 €	4.023,32 €	21.308,19 €	117.805,19 €	98.000,00 €											
<b>30.03.2019</b>	75,60 €	42.580,00 €	83,52 €	114.644,00 €	151,27 €	67.500,00 €	274,28 €	117.500,00 €	1.575,00 €	2.964,42 €	35,60 €	0,00 €	28,67 €	74.265,16 €	1.121,06 €	7.764,89 €	118,20 €	24.337,20 €	325,69 €			519.300,67 €	3.863,42 €	21.315,70 €													
30.06.2019	73,50 €	41.200,00 €	80,90 €	110.642,00 €	146,17 €	66.000,00 €	268,31 €	115.000,00 €	1.542,19 €	1.790,99 €	25,57 €			70.813,94 €	1.071,27 €	6.902,08 €	106,38 €	23.859,99 €	319,43 €			500.609,00 €	3.703,47 €	18.771,67 €													
30.09.2019	71,40 €	39.820,00 €	78,28 €	106.640,00 €	141,07 €	64.500,00 €	262,35 €	112.500,00 €	1.509,38 €	607,44 €	15,45 €			67.362,72 €	1.021,49 €	6.039,27 €	94,56 €	23.382,78 €	313,16 €			481.827,21 €	3.572,10 €	18.781,79 €													
31.12.2019	69,30 €	38.440,00 €	75,66 €	102.638,00 €	135,97 €	63.000,00 €	256,39 €	110.000,00 €	1.476,56 €	0,00 €	5,24 €			63.911,50 €	971,71 €	5.176,46 €	82,74 €	22.905,57 €	300,90 €			463.621,53 €	3.440,64 €	18.205,68 €	91.654,48 €	77.074,84 €											
<b>30.03.2020</b>	67,20 €	37.060,00 €	73,04 €	98.636,00 €	130,86 €	61.500,00 €	250,43 €	107.500,00 €	1.443,75 €					60.480,28 €	921,92 €	4.313,65 €	70,92 €	22.428,36 €	300,64 €			446.023,29 €	3.314,16 €	17.598,24 €													
30.06.2020	65,10 €	35.680,00 €	70,41 €	94.634,00 €	125,76 €	60.000,00 €	244,46 €	105.000,00 €	1.410,94 €					57.009,06 €	872,14 €	3.450,84 €	59,10 €	21.951,15 €	294,37 €			428.425,05 €	3.192,91 €	17.598,24 €													
30.09.2020	63,00 €	34.300,00 €	67,79 €	90.632,00 €	120,66 €	58.500,00 €	238,50 €	102.500,00 €	1.378,13 €					53.557,84 €	822,36 €	2.588,03 €	47,28 €	21.473,94 €	288,11 €			410.826,81 €	3.071,66 €	17.598,24 €													
31.12.2020	60,90 €	32.920,00 €	65,17 €	86.630,00 €	115,56 €	57.000,00 €	232,54 €	100.000,00 €	1.345,31 €					50.106,62 €	772,57 €	1.725,22 €	35,46 €	22.905,57 €	300,90 €			393.228,57 €	2.950,41 €	17.598,24 €	82.922,10 €	70.392,96 €											
<b>30.03.2021</b>	58,80 €	31.540,00 €	62,55 €	82.628,00 €	110,45 €	55.500,00 €	226,58 €	97.500,00 €	1.312,50 €					46.655,40 €	722,79 €	862,41 €	23,64 €	20.519,52 €	275,58 €			375.630,33 €	2.829,16 €	17.598,24 €													
30.06.2021	56,70 €	30.160,00 €	59,93 €	78.626,00 €	105,35 €	54.000,00 €	220,61 €	95.000,00 €	1.279,69 €					43.204,18 €	673,00 €	0,00 €	11,82 €	20.042,31 €	269,32 €			358.032,96 €	2.707,91 €	17.597,84 €													
30.09.2021	54,60 €	28.780,00 €	57,30 €	74.624,00 €	100,25 €	52.500,00 €	214,65 €	92.500,00 €	1.246,88 €					39.752,96 €	623,22 €			19.565,10 €	263,06 €			341.297,06 €	2.586,67 €	16.735,43 €													
31.12.2021	52,50 €	27.400,00 €	54,68 €	70.622,00 €	95,15 €	51.000,00 €	208,89 €	90.000,00 €	1.214,06 €					36.301,74 €	573,44 €			19.087,89 €	256,79 €			324.561,63 €	2.477,24 €	16.735,43 €	79.267,93 €	68.666,94 €											
<b>30.03.2022</b>	50,40 €	26.020,00 €	52,06 €	66.620,00 €	90,04 €	49.500,00 €	202,73 €	87.500,00 €	1.181,25 €					32.850,52 €	523,65 €			18.610,68 €	250,53 €			307.826,20 €	2.367,82 €	16.735,43 €													
30.06.2022	48,30 €	24.640,00 €	49,44 €	62.618,00 €	84,94 €	48.000,00 €	196,76 €	85.000,00 €	1.148,44 €					29.399,30 €	473,87 €			18.133,47 €	244,27 €			291.090,77 €	2.258,39 €	16.735,43 €													
30.09.2022	46,20 €	23.260,00 €	46,82 €	58.616,00 €	79,84 €	46.500,00 €	190,80 €	82.500,00 €	1.115,63 €					25.948,08 €	424,08 €			17.656,26 €	238,00 €			274.355,34 €	2.148,96 €	16.735,43 €													
31.12.2022	44,10 €	21.880,00 €	44,19 €	54.614,00 €	74,74 €	45.000,00 €	184,84 €	80.000,00 €	1.082,81 €					22.496,86 €	374,30 €			17.179,05 €	231,74 €			258.669,91 €	2.039,53 €	15.685,43 €	74.706,41 €	65.891,72 €											
<b>30.03.2023</b>	42,00 €	20.500,00 €	41,57 €	50.612,00 €	69,63 €	43.500,00 €	178,88 €	77.500,00 €	1.050,00 €					19.045,64 €	324,52 €			16																			

