

Haushaltssatzung
&
Haushaltsplan

*Gemeinde
Utersum*

2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Utersum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.027.400,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.240.400,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	213.000,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	999.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.096.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	8.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	478.400,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,25 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 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, beträgt **2.500,- 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

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

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	666.400,-- EUR
die Aufwendungen auf	831.500,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	165.100,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	821.700,-- EUR
die Ausgaben auf	821.700,-- EUR

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **470.000,-- EUR**

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

5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf **90.000,-- EUR**

6. die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** auf **7,80Stellen**

§ 6

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

25938 Utersum, den

Die Bürgermeisterin

(LS)

(Schwab)

Deckungskreisliste



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H	Mieten und Pachten	11.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
111010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.600,00	5.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1111 G-Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1112 G-Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	900,00	900,00
111002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
111002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1211 U-Wahlen

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
121001.44810000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00
Nehmend			
121001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1261 K-Brandschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
126010.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
126010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	1.700,00
126010.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
126010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
126010.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
126010.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
126010.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
126010.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
126010.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00	200,00
126010.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.600,00	3.600,00
126010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
126010.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 22.200,00 *

2811 K-Heimspflege
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
281001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
281001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	300,00	300,00
281001.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
281001.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.200,00 *

5380 K-Kläranlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
538110.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000,00	0,00
538110.44110000H	Mieten und Pachten	3.300,00	0,00
538110.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	160.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
538110.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00
538110.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000,00	40.000,00
538110.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
538110.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
538110.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
538110.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00
538110.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00
538110.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00	10.000,00
538110.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	42.000,00	42.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 164.400,00 *

5381 G-Personalkosten (alle)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538110.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.500,00	94.500,00
538110.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500,00	7.500,00
538110.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.600,00	20.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			122.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5382 G-Pumpwerke

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538120.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
538120.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200,00	1.200,00
538120.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
538121.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
538121.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5383 G-Kanalnetz (SW)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538130.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
538130.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
538130.54310000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5411 G-Straßen, Wege, Plätze

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00
541001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5413 G-Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.700,00 *

5552 U-Wirtschaftswege

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
555002.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00
Nehmend			
555002.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40130000H	Gewerbesteuer	130.000,00	0,00
Nehmend			
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	24.200,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.900,00	0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	46.100,00	0,00
Nehmend			
611001.53721000S	Kreisumlage	188.400,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** 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	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	691.651,50	519.900	555.400	567.100	577.600	588.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.580,34	51.000	49.600	53.300	54.800	55.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.578,37	369.200	214.600	214.600	214.600	214.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.287,05	29.500	162.200	162.200	162.200	162.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.144,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.149.650,74	1.013.300	1.026.900	1.039.000	1.051.000	1.062.800
50	11	Personalaufwendungen	116.234,43	116.700	127.400	127.400	127.400	127.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.336,75	176.400	203.400	183.800	183.800	183.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.700	125.900	113.300	107.800	104.500
53	15	+ Transferaufwendungen	413.172,45	507.800	629.700	478.400	478.400	478.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.881,24	126.500	132.100	136.200	136.200	136.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787.624,87	1.051.100	1.218.500	1.039.100	1.033.600	1.030.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	362.025,87	-37.800	-191.600	-100	17.400	32.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.159,10	23.100	21.900	19.500	18.300	17.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.159,10	-22.600	-21.400	-19.000	-17.800	-16.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	351.866,77	-60.400	-213.000	-19.100	-400	16.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	351.866,77	-60.400	-213.000	-19.100	-400	16.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.651,50	519.900	555.400	567.100	577.600	588.500
		40110000 Grundsteuer A	8.930,87	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		40120000 Grundsteuer B	126.000,40	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
		40130000 Gewerbesteuer	256.725,22	94.900	130.000	130.000	130.000	130.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.573,00	178.200	178.200	188.900	198.400	208.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.567,00	35.000	35.000	35.700	36.500	37.200
		40320000 Hundesteuer	2.583,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	57.859,68	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.412,00	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.580,34	51.000	49.600	53.300	54.800	55.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen	50.424,00	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.681,34	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	475,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.578,37	369.200	214.600	214.600	214.600	214.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.715,37	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		43611000 Kurabgabe	-50,00	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	-87,00	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.287,05	29.500	162.200	162.200	162.200	162.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	165.673,60	29.300	162.000	162.000	162.000	162.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	216,00	200	200	200	200	200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	397,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.144,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		45110000 Konzessionsabgaben	27.345,03	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	799,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.149.650,74	1.013.300	1.026.900	1.039.000	1.051.000	1.062.800
50	11	Personalaufwendungen	116.234,43	116.700	127.400	127.400	127.400	127.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.070,95	86.700	94.500	94.500	94.500	94.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.329,88	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.833,60	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600

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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.336,75	176.400	203.400	183.800	183.800	183.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.722,89	22.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.878,43	29.400	35.400	26.500	26.500	26.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.850,09	44.500	56.300	53.800	53.800	53.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.818,03	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.817,14	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,49	6.300	6.300	1.800	1.800	1.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.216,02	63.400	67.400	64.400	64.400	64.400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.373,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.700	125.900	113.300	107.800	104.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.200	100.300	88.200	83.100	81.600
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.700	4.800	4.800	4.500	2.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	0	0
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	200	200	200	200	200
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	413.172,45	507.800	629.700	478.400	478.400	478.400
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.800,00	94.100	165.100	13.800	13.800	13.800
		53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251,71	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.196,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage	22.632,00	17.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		53721000 Kreisumlage	162.732,00	169.200	188.400	188.400	188.400	188.400
		53722000 Amtsumlage	209.532,00	221.300	246.400	246.400	246.400	246.400
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.028,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.881,24	126.500	132.100	136.200	136.200	136.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.918,90	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	4.505,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.306,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.098,33	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.950,67	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200

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
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	33.101,21	33.600	39.100	39.100	39.100	39.100
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	18.200	18.200	22.300	22.300	22.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787.624,87	1.051.100	1.218.500	1.039.100	1.033.600	1.030.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	362.025,87	-37.800	-191.600	-100	17.400	32.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500	500	500	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.159,10	23.100	21.900	19.500	18.300	17.000
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	8.575,22	7.200	6.000	4.700	3.500	2.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.398,88	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	185,00	1.300	1.300	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.159,10	-22.600	-21.400	-19.000	-17.800	-16.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	351.866,77	-60.400	-213.000	-19.100	-400	16.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	351.866,77	-60.400	-213.000	-19.100	-400	16.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentation und Ehrungen.</i>	319,50 319,50	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gemäß Entschädigungsverordnung. 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</i>	10.630,90 10.630,90 0,00	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.950,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.950,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.950,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.950,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.950,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	200	200	200	200	200
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	216,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	216,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		AfA lt. Anbu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	722,58	900	900	900	900	900
		Beitrag Städte- und Gemeindebund; KAV.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	806,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436,10	500	600	600	600	600
		Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.748,90	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.748,90	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.748,90	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.748,90	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,45	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	10.109,45	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		Pachten landwirtschaftliche Grundstücke. (Miete Alte Schule künftig im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes).						
	10	= ordentliche Erträge	10.109,45	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,14	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u.a. Beitrag Deich- und Sielverband.	5.550,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.666,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.443,30	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.443,30	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.443,30	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.443,30	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen

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	268,70	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	268,70	300	300	300	300	300
		2018: Kommunalwahlen						
		2019: Europawahlen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268,70	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268,70	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268,70	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268,70	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268,70	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	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	475,00	2.300	2.400	2.400	2.400	1.800
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	475,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Gemeinde Dunsum gem. Verteilerschlüssel. (für Brandschutzübernahme), Erstattung Lehrgänge	2.165,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	2.640,47	4.300	4.400	4.400	4.400	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,40	17.100	17.100	11.900	11.900	11.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jahrespauschale Sirenenanl+Funkempf., Wartung und UVV-Prüfung.	717,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anstieg der Energiekosten (Strom Heizung). Gebäude-, Inventar- u. Feuerversicherung	2.347,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2017: Atemschutz	1.234,58	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutz-Lehrgänge u.ä. 2018: 2 Führerscheine	644,69	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstung.	236,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	8.000	8.000	8.000	5.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	2.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	1.200
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart usw.	3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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

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
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.	3.533,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrzeitung usw.	499,08	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.188,19	31.800	33.500	28.300	28.300	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.547,72	-27.500	-29.100	-23.900	-23.900	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.547,72	-27.500	-29.100	-23.900	-23.900	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.547,72	-27.500	-29.100	-23.900	-23.900	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.547,72	-27.500	-29.100	-23.900	-23.900	-21.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.053,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.053,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.053,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.053,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.053,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 263001 Zuschuss zur Musikschule

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 53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251,71	800	800	800	800	800
			251,71	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251,71	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251,71	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251,71	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251,71	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251,71	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Wyk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereich	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	276,00	300	300	300	300	300
		Weihnachtsbäume						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	804,16	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	804,16	800	800	800	800	800
		Zuschüsse an Westerlandföhrer Ringreiter 100 EUR, MGV Föhr-West 300 EUR, Zuschuss Unterh. Ehrenmal St.Laurentii 300 EUR						
		Fering Ferian, landw. Fachschulabsolventen, Ehrenmal, Gastgeberverein sowie für Veranstaltungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,75	100	100	100	100	100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	93,75	100	100	100	100	100
		Beitrag Nordfriisk-Institut.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.173,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.173,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.173,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Zuschuss zur Wohlfahrtspflege

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>778,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Mittel für Ausrichtung Seniorennachmittag, Adventkaffee.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-778,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-778,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-778,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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	1.879,81	0	0	0	0	0
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.879,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.879,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.101,21	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereich</i>	<i>33.101,21</i>	<i>33.000</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.101,21	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.221,40	-33.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.221,40	-33.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.221,40	-33.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.221,40	-33.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

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
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gemeindezuschuss zu Pflegedienstleistungen, 3,- EUR pro Einwohner.	1.242,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			1.242,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

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 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss TSV Föhr-West (150 €)	150,00	200	200	200	200	200
			150,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,45	0	0	0	0	0
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	397,45	0	0	0	0	0
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	397,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397,45	0	0	0	0	0
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	397,45	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397,45	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Insel- und 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 Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO.	2.028,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.028,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.028,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.028,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.028,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.028,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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	300	300	300	300	300
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben Abgabe zur Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung elektrischer Energie und Gas. Im Ansatz enthalten: Konzessionierung des Biogasbetriebes in Utersum</i>	23.631,38 23.631,38	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300
	10	= ordentliche Erträge	23.631,38	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.631,38	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.631,38	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.631,38	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.631,38	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600

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	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= ordentliche Erträge	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.713,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

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 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Kanalbenutzungsgebühren rd. 190.000 EUR zzgl. Reinigungs- und Einleitungsgebühren der einleitenden Gemeinden einschl. Klärschlammbeitrag der Hauskläranlagen.</i>	195.715,37	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
			195.715,37	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
442								
446		44110000 <i>Mieten und Pachten</i> 2017+2018: <i>Vermietung der Abstell- und Maschinenhalle an das Amt Föhr-Amrum für die Dauer der Sanierung der EFS</i>	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Gemeinden (GV)</i> <i>Kostenerstattung Gemeinden Süderende, Oldsum und Borgsum für die Wartung der Pumpstationen,</i> <i>Reinigungsentgelt Kläranlage Utersum</i>	163.508,13	27.300	160.000	160.000	160.000	160.000
			163.508,13	27.300	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	= ordentliche Erträge	362.523,50	375.600	353.300	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	116.234,43	111.900	122.600	122.600	122.600	122.600
			91.070,95	86.700	94.500	94.500	94.500	94.500
			6.329,88	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
			18.833,60	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> 52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. (für Betriebszwecke) Energie, Heizkosten, Frischwasser, Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	95.362,79	91.800	111.000	111.000	111.000	111.000
			16.731,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			24.058,66	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			152,03	0	200	200	200	200
			582,56	500	500	500	500	500
			15,80	300	300	300	300	300
			53.822,65	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>lt. Anbu</i> 57110100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> 57110400 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	49.000	48.800	48.400	48.100	47.600
			0,00	47.500	47.300	47.200	47.200	46.900
			0,00	300	300	0	0	0
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	800	900	900	700	500
			0,00	200	100	100	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

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			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.742,92	71.600	71.600	75.700	75.700	75.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.509,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Abwasserabgabe für Einleitungen						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	21.897,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Verwaltungskostenbeitrag Amt; 4 % des Gebührenaufkommens Utersum 7.800 EUR.						
		Kostenerstattung an Stadt Wyk auf Föhr für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Pumpenwärter 24.000 EUR.						
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	18.200	18.200	22.300	22.300	22.300
		Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage (i.W. auf die geringere AfA lt. AnBu zurückzuführen)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.340,14	324.300	354.000	357.700	357.400	356.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	118.183,36	51.300	-700	-7.700	-7.400	-6.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	118.183,36	51.300	-700	-7.700	-7.400	-6.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	118.183,36	51.300	-700	-7.700	-7.400	-6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	118.183,36	51.300	-700	-7.700	-7.400	-6.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Pumpwerke, eigene (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.074,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.157,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.347,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Reinigung Schmutzwassernetz etc..</i>						
		52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.569,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, elektrische Energie (für Betriebszwecke), Frischwasser</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.074,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.074,78	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.074,78	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.074,78	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.074,78	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538121	Pumpwerke, gemeinsam genutzt (SW)

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	977,71	900	900	900	900	900
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (für Betriebszwecke) Energie, Frischwasser (PW Traumstraße)</i>	977,71	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	977,71	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977,71	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-977,71	-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-977,71	-900	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-977,71	-900	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

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	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,54	8.500	6.500	4.000	4.000	4.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	615,99	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	17.000	8.200	8.200	8.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.400	7.700	7.700	7.700
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658,54	25.800	23.500	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658,54	-25.700	-23.400	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-658,54	-25.700	-23.400	-12.100	-12.100	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-658,54	-25.700	-23.400	-12.100	-12.100	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-658,54	-25.700	-23.400	-12.100	-12.100	-12.100

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	0	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	600	600	600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.200	400	400	400
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,56	8.600	8.500	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42,56	-8.600	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42,56	-8.600	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42,56	-8.600	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42,56	-8.600	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500

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 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 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
			0,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte Pauschal versteuerter Aushilfslohn (12 x 400 EUR). Personalgestellung Kurbetrieb	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an innerörtlichen Straßen. 2011: Ersatz eines abgängigen Buswartehauses in Eigenleistung 2014: Instandh. Böschung nahe Kläranlage 3.500	14.659,80	12.700	14.500	10.600	10.600	10.600
			5.393,42	5.500	5.500	4.600	4.600	4.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.930,43	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen Zuschuss Fahrzeuge Kurbetrieb und Winterdienst.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streugut Straßendienst 2017: Aufstockung um T€ 3 für 2017 gem. HH-Beschluss 12.01.17	4.335,95	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	29.400	29.500	29.500	24.300	24.300
			0,00	26.300	26.300	26.300	21.200	21.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	0	0
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.659,80	46.900	48.800	44.900	39.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.659,80	-33.500	-35.100	-31.200	-26.000	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.659,80	-33.500	-35.100	-31.200	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.659,80	-33.500	-35.100	-31.200	-26.000	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.659,80	-33.500	-35.100	-31.200	-26.000	-26.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.236,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.274,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Energiekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
		lt. AnBu						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,66	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,66	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.641,28	13.800	13.800	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.641,28	-12.200	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.641,28	-12.200	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.641,28	-12.200	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.641,28	-12.200	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553002	Ehrenfriedhöfe

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 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge.	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	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	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i> <i>Beitrag Forstbetriebsverband.</i>	155,96 155,96	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155,96	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155,96	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155,96	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155,96	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155,96	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555002 Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband)

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 <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.801,53 1.801,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lt. AnBu</i>	0,00 0,00	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
	10	= ordentliche Erträge	1.801,53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparatur Wirtschaftswege gem. Wegeschau sowie eigene Aufträge.</i>	22.163,74 22.163,74	12.000 12.000	20.000 20.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.163,74	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.362,21	-2.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.362,21	-2.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.362,21	-2.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.362,21	-2.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

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	-87,00	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	-87,00	0	0	0	0	0
		2014: zukünftig als durchlaufender Posten auszuweisen, da Kurbetrieb						
	10	= ordentliche Erträge	-87,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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 43611000 Kurabgabe 2014: zukünftig als durchlaufender Posten auszuweisen, da Kurbetrieb	-50,00	0	0	0	0	0
			-50,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Auflösung Investitionszuwendung (vgl. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)</i>	0,00 0,00	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2018: Planerischer Verlustausgleich 94100 EUR</i>	13.800,00 13.800,00	94.100 94.100	165.100 165.100	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.800,00	101.300	172.300	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.800,00	-101.300	-172.300	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.800,00	-101.300	-172.300	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.800,00	-101.300	-172.300	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.800,00	-101.300	-172.300	-21.000	-21.000	-21.000

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	691.651,50	519.900	555.400	567.100	577.600	588.500
		40110000 Grundsteuer A	8.930,87	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		40120000 Grundsteuer B	126.000,40	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
		40130000 Gewerbesteuer	256.725,22	94.900	130.000	130.000	130.000	130.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.573,00	178.200	178.200	188.900	198.400	208.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.567,00	35.000	35.000	35.700	36.500	37.200
		40320000 Hundesteuer	2.583,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		2015: Änderung Hundesteuersatzung						
		40340000 Zweitwohnungssteuer	57.859,68	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.412,00	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.424,00	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen	50.424,00	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	799,00	200	200	200	200	200
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	799,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	742.874,50	568.000	601.700	617.100	629.100	641.500
53	15	+ Transferaufwendungen	394.896,00	408.100	459.000	459.000	459.000	459.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	22.632,00	17.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		53721000 Kreisumlage	162.732,00	169.200	188.400	188.400	188.400	188.400
		2015: Kreisumlagerhöhung von 37,0 auf 38,0 % i.R.d. FAG-Reform						
		2016: Kreisumlagerhöhung von 37 % auf 39,0 %						
		53722000 Amtsumlage	209.532,00	221.300	246.400	246.400	246.400	246.400
		2016: 49,05%						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.896,00	408.100	459.000	459.000	459.000	459.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	347.978,50	159.900	142.700	158.100	170.100	182.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185,00	1.300	1.300	200	200	200
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	185,00	1.300	1.300	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-185,00	-1.300	-1.300	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	347.793,50	158.600	141.400	157.900	169.900	182.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	347.793,50	158.600	141.400	157.900	169.900	182.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	347.793,50	158.600	141.400	157.900	169.900	182.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) lt. AnBu für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00 0,00	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46	20	+ Finanzerträge <i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute Verzinsung der liquiden Mittel (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage bei der Amtskasse.</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwand (Kläranlage Utersum Nachfinanzierung 2,5 %)</i>	9.974,10 8.575,22 1.398,88	21.800 7.200 14.600	20.600 6.000 14.600	19.300 4.700 14.600	18.100 3.500 14.600	16.800 2.200 14.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.974,10	-21.300	-20.100	-18.800	-17.600	-16.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.974,10	-28.200	-27.000	-25.700	-24.500	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.974,10	-28.200	-27.000	-25.700	-24.500	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.974,10	-28.200	-27.000	-25.700	-24.500	-23.200

*** 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	557.711,93	519.900	555.400	567.100	577.600	588.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.580,34	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.286,45	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.287,05	29.500	162.200	162.200	162.200	162.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.245,03	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.520,25	986.500	999.300	1.011.400	1.023.400	1.035.800
70	10	+ Personalauszahlungen	116.234,43	116.700	127.400	127.400	127.400	127.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.553,08	176.400	203.400	183.800	183.800	183.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.159,10	23.100	21.900	19.500	18.300	17.000
73	14	+ Transferauszahlungen	403.986,45	507.800	629.700	478.400	478.400	478.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	87.967,83	108.300	113.900	113.900	113.900	113.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	773.900,89	932.300	1.096.300	923.000	921.800	920.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	233.619,36	54.200	-97.000	88.400	101.600	115.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.684,86	0	0	64.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.634,74	8.000	8.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.319,60	8.000	8.000	64.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91,50	70.700	83.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.251,25	5.000	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.946,52	741.000	318.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	59.289,27	816.700	406.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-30.969,67	-808.700	-398.200	64.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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)	202.649,69	-754.500	-495.200	152.400	101.600	115.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.000	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	51.148,21	70.500	72.200	72.200	72.200	72.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.148,21	456.500	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	151.501,48	-298.000	-567.400	80.200	29.400	43.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	151.501,48	-298.000	-567.400	80.200	29.400	43.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	397.165,42	548.666	250.666	-316.733	-236.533	-207.133
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	548.666,90	250.666	-316.733	-236.533	-207.133	-164.033

*** 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
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	557.711,93	519.900	555.400	567.100	577.600	588.500
		60110000 Grundsteuer A	8.930,84	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		60120000 Grundsteuer B	126.816,80	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
		60130000 Gewerbesteuer	122.262,58	94.900	130.000	130.000	130.000	130.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.491,00	178.200	178.200	188.900	198.400	208.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.567,00	35.000	35.000	35.700	36.500	37.200
		60320000 Hundesteuer	2.603,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.628,38	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.412,00	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.580,34	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen	50.424,00	47.900	46.100	49.800	51.300	52.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.681,34	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.286,45	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.084,98	345.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	201,47	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	13.409,45	22.400	23.800	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.287,05	29.500	162.200	162.200	162.200	162.200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	165.673,60	29.300	162.000	162.000	162.000	162.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216,00	200	200	200	200	200
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	397,45	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.245,03	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		65110000 Konzessionsabgaben	21.245,03	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	500	500	500
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.520,25	986.500	999.300	1.011.400	1.023.400	1.035.800
70	10	+ Personalauszahlungen	116.234,43	116.700	127.400	127.400	127.400	127.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.070,95	86.700	94.500	94.500	94.500	94.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.329,88	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.833,60	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.553,08	176.400	203.400	183.800	183.800	183.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.373,28	22.200	27.200	27.200	27.200	27.200

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
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.583,07	29.400	35.400	26.500	26.500	26.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.307,60	44.500	56.300	53.800	53.800	53.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.362,03	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.646,20	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,49	6.300	6.300	1.800	1.800	1.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.260,41	63.400	67.400	64.400	64.400	64.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.159,10	23.100	21.900	19.500	18.300	17.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	8.575,22	7.200	6.000	4.700	3.500	2.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.398,88	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	185,00	1.300	1.300	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	403.986,45	507.800	629.700	478.400	478.400	478.400
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	94.100	165.100	13.800	13.800	13.800
		73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251,71	800	800	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.196,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	27.246,00	17.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	372.264,00	390.500	434.800	434.800	434.800	434.800
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	2.028,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	87.967,83	108.300	113.900	113.900	113.900	113.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.012,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.505,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.261,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.982,11	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.950,67	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	32.255,47	33.600	39.100	39.100	39.100	39.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	773.900,89	932.300	1.096.300	923.000	921.800	920.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	233.619,36	54.200	-97.000	88.400	101.600	115.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.684,86	0	0	64.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	64.000	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.113,43	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.571,43	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	23.634,74 23.634,74	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.319,60	8.000	8.000	64.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	91,50 0,00 91,50	70.700 70.700 0	83.200 83.200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	19.251,25 15.612,81 3.638,44	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	39.946,52 36.881,72 914,04 2.150,76	741.000 691.000 50.000 0	318.000 310.000 8.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	59.289,27	816.700	406.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.969,67	-808.700	-398.200	64.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	202.649,69	-754.500	-495.200	152.400	101.600	115.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00 0,00	527.000 527.000	0 0	0 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	51.148,21	70.500	72.200	72.200	72.200	72.200

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
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	46.148,21	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.000,00	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.148,21	456.500	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	151.501,48	-298.000	-567.400	80.200	29.400	43.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	151.501,48	-298.000	-567.400	80.200	29.400	43.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	397.165,42	548.666	250.666	-316.733	-236.533	-207.133
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	548.666,90	250.666	-316.733	-236.533	-207.133	-164.033

*** 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation und Ehrungen.</i>	84,00 84,00	600 600	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder gemäß Entschädigungsverordnung. 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</i>	10.724,40 10.724,40 0,00	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	----- ----- -----	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100	8.600 8.500 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.808,40	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.808,40	-9.200	-9.200	-----	-9.200	-9.200	-9.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.808,40	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	200	200	-----	200	200	200
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.964,90	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Städte- und Gemeindebund; KAV.	722,58	900	900	-----	900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	806,22	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband.	436,10	500	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.964,90	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.748,90	-2.200	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.748,90	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,45	10.100	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.109,45</i>	<i>10.100</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Pachten landwirtschaftliche Grundstücke. (Miete Alte Schule künftig im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes).</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.109,45	10.100	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.666,15	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>116,14</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u.a. Beitrag Deich- und Sielverband.</i>	<i>5.550,01</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.666,15	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.443,30	4.000	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.443,30	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen

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	268,70	300	300	-----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	268,70	300	300	-----	300	300	300
		2018: Kommunalwahlen							
		2019: Europawahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268,70	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268,70	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268,70	-300	-300	0	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	475,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,47	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Gemeinde Dunsum gem. Verteilerschlüssel. (für Brandschutzübernahme), Erstattung Lehrgänge	2.165,47	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,47	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.470,60	17.100	17.100	----	11.900	11.900	11.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,89	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		Jahrespauschale Sirenenanl+Funkempf., Wartung und UVV-Prüfung.							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	----	200	200	200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anstieg der Energiekosten (Strom Heizung). Gebäude-, Inventar- u. Feuerversicherung	1.971,24	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.666,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.234,58	2.000	2.000	----	1.300	1.300	1.300
		2017: Atemschutz							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutz-Lehrgänge u.ä.	644,69	6.000	6.000	----	1.500	1.500	1.500
		2018: 2 Führerscheine							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausrüstung.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		Veranstaltungen u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.341,79	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.288,00	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Entschädigungen Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart usw.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.533,05	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	499,08	500	500	----	500	500	500
		Feuerwehrzeitung usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,66	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.812,39	25.500	25.500	----	20.300	20.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.171,92	-23.500	-23.500	----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>2020: Zuschuss für das LF 10</i> <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>Investitionskostenzuschuss von Gem.Dunsum wg.</i> <i>Kostenverteilung Brandschutz</i>	1.113,43 0,00 1.113,43	0 0 0	0 0 0	0 0 0	64.000 64.000 0	0 0 0	0 0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.113,43	0	0	0	64.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	91,50 91,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>2017: 10 Digitalfunkgeräte (2m Band) = 12.000 € und Atemschutzgeräte = 1.000 €</i> <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>8 Meldeempfänger</i>	7.565,14 5.928,91 1.636,23	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.656,64	2.500	312.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.543,21	-2.500	-312.500	0	64.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.715,13	-26.000	-336.000	0	45.700	-18.300	-18.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.053,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
			1.053,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.053,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.053,00	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.053,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	263001	Zuschuss zur Musikschule

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	251,71	800	800	-----	800	800	800
		<i>73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	251,71	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251,71	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251,71	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-251,71	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Wyk

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	600	600	-----	600	600	600
			0,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Weihnachtsbäume</i>	276,00 276,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Westerlandföhrer Ringreiter 100 EUR, MGV Föhr-West 300 EUR, Zuschuss Unterh. Ehrenmal St.Laurentii 300 EUR Fering Ferian, landw. Fachschulabsolventen, Ehrenmal, Gastgeberverein sowie für Veranstaltungen.</i>	804,16 804,16	800 800	800 800	----- -----	800 800	800 800	800 800
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Nordfrisk-Institut.</i>	93,75 93,75	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.173,91	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.173,91	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.173,91	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Zuschuss zur Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Mittel für Ausrichtung Seniorennachmittag, Adventkaffee.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.879,81	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.879,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879,81	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.255,47	33.000	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	32.255,47	33.000	38.500	----	38.500	38.500	38.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.255,47	33.000	38.500	----	38.500	38.500	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.375,66	-33.000	-38.500	----	-38.500	-38.500	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.375,66	-33.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gemeindezuschuss zu Pflegedienstleistungen, 3,- EUR pro Einwohner.</i>	1.242,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
			1.242,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.242,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss TSV Föhr-West (150 €)</i>	150,00 150,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,45	0	0	-----	0	0	0
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>397,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,45	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397,45	0	0	-----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>397,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397,45	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Insel- und 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO.</i>	2.028,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
			2.028,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.028,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.028,58	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.028,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.576,22	0	0	0	0	0	0
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.576,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.576,22	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Straße Teewelken</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.576,22	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.576,22	-11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.501,38	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		65110000 Konzessionsabgaben	18.501,38	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		Abgabe zur Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung elektrischer Energie und Gas. Im Ansatz enthalten: Konzessionierung des Biogasbetriebes in Utersum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,38	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.501,38	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.571,43	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.571,43	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.571,43	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.683,90	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.683,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.683,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.112,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.388,91	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.743,65	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		65110000 Konzessionsabgaben	2.743,65	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743,65	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.743,65	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.743,65	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.084,98	345.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	194.084,98	345.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		<i>Kanalbenutzungsgebühren rd. 190.000 EUR zzgl. Reinigungs- und Einleitungsgebühren der einleitenden Gemeinden einschl. Klärschlammbeitrag der Hauskläranlagen.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.300	-----	0	0	0
642									
646									
		64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.300,00	3.300	3.300	-----	0	0	0
		<i>2017+2018: Vermietung der Abstell- und Maschinenhalle an das Amt Föhr-Amrum für die Dauer der Sanierung der EFS</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.508,13	27.300	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	163.508,13	27.300	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		<i>Kostenerstattung Gemeinden Süderende, Oldsum und Borgsum für die Wartung der Pumpstationen, Reinigungsentgelt Kläranlage Utersum</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.893,11	375.600	353.300	-----	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	116.234,43	111.900	122.600	-----	122.600	122.600	122.600
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	91.070,95	86.700	94.500	-----	94.500	94.500	94.500
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.329,88	7.400	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	18.833,60	17.800	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.502,37	91.800	111.000	-----	111.000	111.000	111.000
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.250,98	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	23.629,67	30.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-303,97	0	200	-----	200	200	200
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	411,62	500	500	-----	500	500	500
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15,80	300	300	-----	300	300	300
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. (für Betriebszwecke) Energie, Heizkosten, Frischwasser, Laborbedarf, Verbrauchsmittel</i>	52.498,27	46.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.581,75	53.400	53.400	-----	53.400	53.400	53.400
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.290,39	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.393,69	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>Abwasserabgabe für Einleitungen</i>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

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
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag Amt; 4 % des Gebührenaufkommens Utersum 7.800 EUR. Kostenerstattung an Stadt Wyk auf Föhr für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Pumpenwärter 24.000 EUR.	21.897,67	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.318,55	257.100	287.000	----	287.000	287.000	287.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.574,56	118.500	66.300	----	63.000	63.000	63.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.002,21	2.500	2.500	0	0	0	0
			2.002,21	2.500	2.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.881,72	527.000	0	0	0	0	0
			36.881,72	527.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.883,93	529.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.883,93	-529.500	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	85.690,63	-411.000	63.800	0	63.000	63.000	63.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Pumpwerke, eigene (SW)

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.213,46	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.288,27</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..</i>	<i>4.347,96</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, elektrische Energie (für Betriebszwecke), Frischwasser</i>	<i>1.577,23</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	-----	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.213,46	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.213,46	-9.700	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.213,46	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538121	Pumpwerke, gemeinsam genutzt (SW)

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (für Betriebszwecke) Energie, Frischwasser (PW Traumstraße)</i>	973,75	900	900	-----	900	900	900
			973,75	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973,75	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-973,75	-900	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-973,75	-900	-900	0	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	658,54	8.500	6.500	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	42,55	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..</i>	615,99	4.500	4.500	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	658,54	8.500	6.500	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658,54	-8.500	-6.500	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.058,52	8.000	8.000	0	0	0	0
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalanschlusskosten</i>	8.058,52	8.000	8.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.058,52	8.000	8.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2017: Kanalanschlusskosten</i>	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.058,52	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.399,98	-8.500	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	42,56 42,56	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42,56	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42,56	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		Pauschal versteuerter Aushilfslohn (12 x 400 EUR).							
		Personalgestellung Kurbetrieb							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.286,65	12.700	14.500	-----	10.600	10.600	10.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.393,42	5.500	5.500	-----	4.600	4.600	4.600
		lfd. Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an innerörtlichen Straßen. 2011: Ersatz eines abgängigen Buswartehauses in Eigenleistung 2014: Instandh. Böschung nahe Kläranlage 3.500							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	192,73	200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Fahrzeuge Kurbetrieb und Winterdienst.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,50	4.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Streugut Straßendienst							
		2017: Aufstockung um T€ 3 für 2017 gem. HH-Beschluss 12.01.17							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.286,65	17.500	19.300	-----	15.400	15.400	15.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.286,65	-17.500	-19.300	-----	-15.400	-15.400	-15.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150,76	0	0	0	0	0	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.150,76	0	0	0	0	0	0
		2017: Bushaltestelle Waaster Jügem 5.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.150,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.150,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.437,41	-17.500	-19.300	0	-15.400	-15.400	-15.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.215,26	10.700	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.940,80</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	-----	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.274,46</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	-----	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Energiekosten</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130,66	0	0	-----	0	0	0
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>130,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.345,92	10.700	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.345,92	-10.700	-10.700	-----	-10.700	-10.700	-10.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	914,04	42.000	0	0	0	0	0
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>914,04</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Straßenbeleuchtung LED Umstellung</i>							
		<i>Mittel nach 2019 übertragen</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	914,04	42.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-914,04	-42.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.259,96	-52.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553002	Ehrenfriedhöfe

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge.</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband.</i>	155,96 155,96	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155,96	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155,96	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155,96	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555002	Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband)

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.801,53	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.801,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,53	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.163,74	12.000	20.000	----	12.000	12.000	12.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.163,74	12.000	20.000	----	12.000	12.000	12.000
		Einzahlung und Entnahmen Wegebaufonds beim Kreis Nordfriesland gem. Größe des Wegenetzes in der Gemeinde.							
		Reparatur Wirtschaftswege gem. Wegeschau sowie eigene Aufträge.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.163,74	12.000	20.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.362,21	-12.000	-20.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.362,21	-12.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2019: Breitbandversorgung Übertragung der Haushaltsmittel nach 2019</i>	0,00	144.000	0	0	0	0	0
			0,00	144.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	144.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-144.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-144.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2018: Planerischer Verlustausgleich 94100 EUR</i>	0,00 0,00	94.100 94.100	165.100 165.100	----- -----	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	94.100	165.100	-----	13.800	13.800	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-94.100	-165.100	-----	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Investitionszuweisung der Gemeinde Utersum an den Kurbetrieb</i>	0,00 0,00	70.700 70.700	83.200 83.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	70.700	83.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-70.700	-83.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-164.800	-248.300	0	-13.800	-13.800	-13.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.711,93	519.900	555.400	-----	567.100	577.600	588.500
		60110000 Grundsteuer A	8.930,84	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		60120000 Grundsteuer B	126.816,80	125.900	125.900	-----	125.900	125.900	125.900
		60130000 Gewerbesteuer	122.262,58	94.900	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.491,00	178.200	178.200	-----	188.900	198.400	208.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.567,00	35.000	35.000	-----	35.700	36.500	37.200
		60320000 Hundesteuer	2.603,33	2.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		2015: Änderung Hundesteuersatzung							
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.628,38	57.700	57.700	-----	57.700	57.700	57.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.412,00	15.900	15.900	-----	16.200	16.400	16.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.424,00	47.900	46.100	-----	49.800	51.300	52.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen	50.424,00	47.900	46.100	-----	49.800	51.300	52.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.135,93	568.000	601.700	-----	617.100	629.100	641.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,00	1.300	1.300	-----	200	200	200
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	185,00	1.300	1.300	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	399.510,00	408.100	459.000	-----	459.000	459.000	459.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	27.246,00	17.600	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	372.264,00	390.500	434.800	-----	434.800	434.800	434.800
		2015: Kreisumlagerhöhung von 37,0 auf 38,0 % i.R.d. FAG-Reform							
		2016: Kreisumlagerhöhung von 37 % auf 39,0 %							
		2016: 49,05%							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.695,00	409.400	460.300	-----	459.200	459.200	459.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208.440,93	158.600	141.400	-----	157.900	169.900	182.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	208.440,93	158.600	141.400	0	157.900	169.900	182.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Verzinsung der liquiden Mittel (ehem. kamerale Rücklage) durch Geldanlage bei der Amtskasse.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.974,10	21.800	20.600	-----	19.300	18.100	16.800
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	8.575,22	7.200	6.000	-----	4.700	3.500	2.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.398,88	14.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		Zinsaufwand (Kläranlage Utersum Nachfinanzierung 2,5 %)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.974,10	21.800	20.600	-----	19.300	18.100	16.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.974,10	-21.300	-20.100	-----	-18.800	-17.600	-16.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.974,10	-21.300	-20.100	0	-18.800	-17.600	-16.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.000	0	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	527.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.148,21	70.500	72.200	0	72.200	72.200	72.200
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	46.148,21	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.000,00	28.800	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.122,31	435.200	-92.300	0	-91.000	-89.800	-88.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-61.122,31	435.200	-92.300	0	-91.000	-89.800	-88.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-61.122,31	435.200	-92.300	0	-91.000	-89.800	-88.500

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

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	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- einzh lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2020	2021	2022						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113,43	0	0	0	64.000	0	0	8.042	72.042
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	64.000	0	0	5.455	69.455
2020: Zuschuss für das LF 10									
68120000 Investitionszuwendungen von	1.113,43	0	0	0	0	0	0	2.587	2.587
Gemeinden (GV)									
Investitionskostenzuschuss von									
Gem.Dunsum wg. Kostenverteilung									
Brandschutz									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
Sachanlagevermögen									
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
2017: 10 Digitalfunkgeräte (2m Band) =									
12.000 € und Atemschutzgeräte = 1.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113,43	0	0	0	64.000	0	0	8.142	72.142
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	18.105	328.105
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Hochbaumaßnahmen									
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	18.105	18.105
sonstigen Baumaßnahmen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	7.565,14	2.500	2.500	0	0	0	0	26.528	29.028
Sachanlagevermögen									
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	5.928,91	0	0	0	0	0	0	22.391	22.391
beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
2017: 10 Digitalfunkgeräte (2m Band) =									
12.000 € und Atemschutzgeräte = 1.000 €									
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.636,23	2.500	2.500	0	0	0	0	4.136	6.636
Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150									
Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
8 Meldeempfänger									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	91,50	0	0	0	0	0	0	175	175
Investitionen Dritter									
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an	0,00	0	0	0	0	0	0	84	84
Gemeinden (GV)									
Investitionskostenzuschuss von									
Gem.Dunsum wg. Kostenverteilung									
Brandschutz									
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an	91,50	0	0	0	0	0	0	91	91
übrige Bereiche									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656,64	2.500	312.500	0	0	0	0	44.809	357.309
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.543,21	-2.500	-312.500	0	64.000	0	0	-36.666	-285.166

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

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
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.576,22	0	0	0	0	0	0	150.312	150.312
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.576,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.312</i>	<i>150.312</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.576,22	0	0	0	0	0	0	150.312	150.312
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	341.450	341.450
<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Straße Teewelken</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>341.450</i>	<i>341.450</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	341.450	341.450
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.576,22	-20.000	0	0	0	0	0	-191.137	-191.137

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

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	3.571,43	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.571,43	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,43	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.683,90	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.683,90	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683,90	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.112,47	0	0	0	0	0	0	-6.112	-6.112

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

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	36.881,72	527.000	0	0	0	0	0	601.062	601.062
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.881,72	527.000	0	0	0	0	0	599.467	599.467
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.594	1.594
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.436	1.436
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.436	1.436
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.002,21	2.500	2.500	0	0	0	0	16.852	19.352
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.846	4.846
2013: neuer Rasenmäher (HH-Rest 3.000 aus 2012 von Konto 9/538001.07000000)									
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.002,21	2.500	2.500	0	0	0	0	12.005	14.505
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.883,93	529.500	2.500	0	0	0	0	619.350	621.850
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.883,93	-529.500	-2.500	0	0	0	0	-619.350	-621.850

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

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
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalanschlusskosten</i>	8.058,52	8.000	8.000	0	0	0	0	22.393	30.393
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058,52	8.000	8.000	0	0	0	0	22.393	30.393
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2017: Kanalanschlusskosten</i>	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.058,52	0	0	0	0	0	0	14.393	14.393

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

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- reitetgestellt (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	1.795	1.795
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.795	-1.795

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- 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	2.150,76	0	0	0	0	0	0	4.559	4.559
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	425	425
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.150,76	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
2017: Bushaltestelle Waaster Jügem 5.000 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	424	424
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	424	424
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,76	0	0	0	0	0	0	4.983	4.983
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150,76	0	0	0	0	0	0	-4.983	-4.983

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				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	914,04	42.000	0	0	0	0	0	42.914	42.914
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung LED Umstellung Mittel nach 2019 übertragen	914,04	42.000	0	0	0	0	0	42.914	42.914
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,04	42.000	0	0	0	0	0	42.914	42.914
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-914,04	-42.000	0	0	0	0	0	-42.914	-42.914

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	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
HH Mittel nach 2019 übertragen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	162.035	162.035
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	144.000	0	0	0	0	0	162.035	162.035
Hochbaumaßnahmen									
2019: Breitbandversorgung									
Übertragung der Haushaltsmittel nach 2019									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	10.022	10.022
Investitionen Dritter									
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an	0,00	0	0	0	0	0	0	10.022	10.022
das Land									
HH Mittel nach 2019 übertragen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0	0	172.057	172.057
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.000	0	0	0	0	0	-150.668	-150.668

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	70.700	83.200	0	0	0	0	184.700	267.900
<i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.700</i>	<i>83.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.700</i>	<i>267.900</i>
<i>Investitionszuweisung der Gemeinde Utersum an den Kurbetrieb</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700	83.200	0	0	0	0	184.700	267.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.700	-83.200	0	0	0	0	-184.700	-267.900

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

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 09 Utersum

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" ***

K u r b e t r i e b
der
Gemeinde Utersum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 1 9

Kurbetrieb der Gemeinde Utersum

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 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	666.400 €
		die Aufwendungen	831.500 €
		der Jahresgewinn	0 €
		der Jahresverlust	165.100 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	821.700 €
		die Ausgaben	821.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	470.000 €
	davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	90.000 €
2.4	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellenauf	7,80 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Utersum, den _____

Bürgermeisterin

Jahreserfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	vorläufiges
		2019	2018	Jahresergebnis
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	552.700	552.700	580.252,32 €
2.	Sonst. betriebliche Erträge	113.700	107.600	113.389,60 €
3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	1.500	- €
	b) Bezogene Leistungen	0	0	- €
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	226.400	196.700	141.389,42 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	61.600	51.100	88.985,60 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.900	95.900	97.873,34 €
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	430.700	393.800	394.981,62 €
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	- €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	- €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	15.400	17.037,09 €
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	- €
12.	Sonstige Steuern	0	0	- €
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-165.100	-94.100	- 46.625,15 €

**Erfolgsplan des Kurbetriebes der Gemeinde Utersum
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
-------------	-------------	----------------	----------------	------------------------

Umsatzerlöse

8301	Kurabgabe lfd. Jahr 7%	356.200 €	356.200 €	335.222,68 €
8302	Kurabgabe frühere Jahre 7%	- €	- €	46.862,74 €
8400	Erlöse 19 % Ust	- €	- €	- €
8403	Strandkorbmieten 19 %	100.000 €	100.000 €	95.618,25 €
8404	Einnahmen Veranstaltungen 19 %	2.000 €	2.000 €	- €
8406	Sonstige Erlöse 19 %	1.500 €	1.500 €	7.218,40 €
8408	Erlöse Personalgestellung 19 %	93.000 €	93.000 €	95.330,25 €
8951	Auslagenersatz	- €	- €	- €
Summe:		552.700 €	552.700 €	580.252,32 €

Sonstige ordentliche Erträge

2502	Sonstige Erträge	- €	- €	- €
2500	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
2650	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	45,00 €
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	- €	- €	- €
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	- €	- €	- €
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	- €	- €	57,70 €
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	- €	- €	111,28 €
8600	Tourismusabgabe	28.000 €	18.400 €	21.500,00 €
8601	Dauermieter Taarepshüs	2.500 €	2.500 €	3.500,00 €
8002	Spenden	- €	- €	- €
8602	Mieten / Pachten ohne USt	12.000 €	12.000 €	12.000,00 €
8410	Nutzungsentschädigungen 19 % Strandbewirtschaftung (Zahlung Führer Gemeinden)	2.500 €	2.500 €	2.521,00 €
		- €	6.000 €	- €
8405/ 8407	Mieten / Pachten 19 %	55.000 €	60.000 €	62.254,62 €
8642	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig 19%	- €	- €	- €
8643	Erlöse 19 % aus Kostenweiterbelastg.	- €	- €	- €
Summe:		100.000 €	101.400 €	101.989,60 €

Erträge aus Zu-/Abgang Anlagevermögen

2315	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	- €	- €	- €
8801	Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % Ust	- €	- €	- €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 %	- €	- €	- €
8850	Erlöse Verkauf WG d.UV §3/4 19%	7.500 €	- €	- €
Summe:		7.500 €	- €	- €

2742	Versich.entschädigung, Schdenersatz	- €	- €	- €
2744	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	6.200 €	6.200 €	- €
2735	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	- €	- €	- €
Summe:		6.200 €	6.200 €	- €

Sonstige Erträge im Rahmen der Gewöhnliche Geschäftstätigkeit

2520	Periodenfremde Erträge	- €	- €	11.400,00 €
2521	Periodenfremde Mieterträge	- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	11.400,00 €

Aufwend. für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe & bezogene Waren & Leistungen

3800	Anschaffungsnebenkosten	- €	- €	- €
3960	Bst.veränd./RHB-St./bez.Waren	- €	- €	- €
3200	Wareneingang	1.500 €	1.500 €	- €
3200	Inventar Strandcafe §1 Abs. 1a UStG	- €	- €	- €
3100	Fremdleistungen	- €	- €	- €
Summe:		1.500 €	1.500 €	- €

Löhne und Gehälter

4100	Löhne und Gehälter	700 €	- €	403,61 €
4110	Löhne	199.000 €	170.000 €	133.853,81 €
4111	Löhne Rettungsschwimmer	7.500 €	7.500 €	7.132,00 €
4114	Personalgestellung Tourismus GmbH	15.000 €	15.000 €	- €
4170	Aufwandsentschädig. Werkleiter	4.200 €	4.200 €	- €
4190	Aushillslöhne	- €	- €	- €
4199	Pauschale LSt. für Aushilfen	- €	- €	- €
Summe:		226.400 €	196.700 €	141.389,42 €

Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung & Unterstützung

4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	44.000 €	35.000 €	73.914,13 €
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.300 €	1.300 €	1.353,60 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung LSt-fre	- €	- €	598,91 €
4142	Freiwilliger sozialer Aufwand	300 €	300 €	- €
4160	VBL-Zusatzversorgung	16.000 €	14.500 €	13.118,96 €
4166	Aufwendungen Altersversorgung	- €	- €	- €
Summe:		61.600 €	51.100 €	88.985,60 €

AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens & Sachanlagen

4822	Abschreibung immaterielles Vermög.	2.000 €	2.000 €	- €
4830/ 4831	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000 €	80.000 €	85.132,34 €
4832	Abschreibungen auf Kfz	8.400 €	8.400 €	2.506,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	- €	- €	- €
4860	Afa aktivierte GWG	1.200 €	1.200 €	- €
4862	Afa Sammelposten GWG	500 €	500 €	179,00 €
4865	Apl Abschr. auf aktivierte GWG	3.800 €	3.800 €	10.056,00 €
Summe:		95.900 €	95.900 €	97.873,34 €

AfA auf VG des UV, soweit dieses die in der KapGes üblichen AfA überschreiten

2400	Forderungsverluste	- €	- €	- €
2430	Forderungsverluste 19% USt	- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	- €

Raumkosten

4211	Miete Rettungsschwimmer	- €	- €	- €
4220	Pachten	1.700 €	1.700 €	1.742,49 €
4240	Gas, Strom, Wasser	15.000 €	15.000 €	10.815,39 €
4250	Reinigung	6.500 €	6.500 €	893,72 €
4260	Instandhaltg. betriebliche Räume	20.000 €	20.000 €	9.387,81 €
4265	Instandhaltung Grünanlagen	10.000 €	3.000 €	5.120,64 €
4262	Unterhaltung Strand	- €	- €	- €
4270	Abgaben betr. gen. Grundbesitz	8.000 €	4.000 €	8.128,54 €
4280	Sonstige Raumkosten	500 €	500 €	599,51 €
Summe:		61.700 €	50.700 €	36.688,10 €

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

4360/	Versicherungen	7.000 €	7.000 €	6.138,43 €
4366				
4380	Beiträge	21.000 €	17.000 €	187.668,09 €
4390	Sonstige Abgaben	- €	- €	179,81 €
Summe:		28.000 €	24.000 €	193.986,33 €

Reparaturen und Instandhaltungen

4800	Rep./Instandh. Anlagen & Maschinen	5.000 €	2.000 €	350,84 €
4805	Instandhaltung Betriebsausstattg.	5.000 €	2.800 €	4.373,98 €
4806	Instandhaltung für Hard- u. Software	9.000 €	2.000 €	1.550,42 €
4809	Sonst. Rep. & Instandhaltungen	1.000 €	1.000 €	- €
Summe:		20.000 €	7.800 €	6.275,24 €

Fahrzeugkosten

4510	Kfz-Steuern	600 €	600 €	302,45 €
4520	Kfz-Versicherungen	1.100 €	1.100 €	886,00 €
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	3.500 €	3.500 €	4.907,14 €
4540	Kfz-Reparaturen	4.000 €	4.000 €	2.296,81 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	- €	- €	105,89 €
Summe:		9.200 €	9.200 €	8.498,29 €

Werbe- und Reisekosten

4600	Werbekosten	2.000 €	2.000 €	2.095,49 €
4611	Musik- & sonst. Veranstaltungen	- €	6.000 €	- €
4612	Trachtengruppe / Chor	- €	- €	- €
4614	sonstige Veranstaltungen	35.000 €	25.000 €	33.361,79 €
4615	Vorträge	- €	- €	- €
4630	Geschenke bis 40,- €	100 €	100 €	- €
4640	Repräsentationskosten	2.500 €	2.500 €	379,91 €
4650/	Bewirtungskosten /			
4653	Aufmerksamkeiten	500 €	500 €	15,54 €
4654	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	- €	- €	- €
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtk.	500 €	500 €	- €
4664	Reisekosten AN Verpfleg. Mehraufw.	- €	- €	- €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	- €	- €	8,04 €
Summe:		40.600 €	36.600 €	35.860,77 €

verschiedene betriebliche Kosten

2170	Nicht abziehbare Vorsteuern	- €	- €	- €
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	4.808,42 €
4901	Kosten zur Weiterbelastung	- €	- €	- €
4902	Aqua Föhr	- €	- €	- €
4903	Umlage FTG	- €	- €	- €
4904	Umlage ZV Tourismusverband	1.200 €	1.200 €	- €
4908	Strandkonzept	- €	- €	- €
4700/ 4780	Dienstleistungsentgelt	62.100 €	62.100 €	66.252,09 €
	Ausgleichszahlung inselweiter Tourismusaufwand	164.000 €	164.000 €	- €
4910	Porto	100 €	100 €	6,48 €
4920	Telefon	600 €	600 €	171,95 €
4925	Telefax und Internetkosten	- €	- €	- €
4930	Bürobedarf	100 €	100 €	76,39 €
4932	Wartungskosten EDV	1.800 €	1.800 €	- €
4940	Zeitschriften, Bücher	500 €	500 €	419,44 €
4945	Fortbildungskosten	- €	- €	- €
4950	Rechts- & Beratungskosten	3.000 €	3.000 €	17.740,07 €
4955	Buchführungskosten	10.000 €	7.000 €	8.460,00 €
4956	Kosten der Aufbewahrung	- €	- €	- €
4957	Prüfungskosten	5.000 €	4.000 €	4.675,25 €
4958	Abschlusskosten	4.000 €	4.000 €	- €
4960	Mieten für Einrichtungen bew. WG	500 €	500 €	502,50 €
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	5.000 €	3.500 €	4.086,69 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	600 €	400 €	509,25 €
4980	Betriebsbedarf	5.500 €	5.500 €	5.672,22 €
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000 €	2.000 €	305,10 €
4989	Berufskleidung	200 €	200 €	- €
	Summe:	271.200 €	265.500 €	113.672,89 €

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	- €	- €	- €
2320	Verluste aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
8801	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	- €	- €	- €
	Summe:	- €	- €	- €

sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2020	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
2020	Periodenfremde Aufwendungen 19% I	- €	- €	- €
2490	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
	Summe:	- €	- €	- €

Steuern Eink. und Ertrag

2213	Kapitalertragsteuer 25 %	- €	- €	- €
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 %	- €	- €	- €
	Summe:	- €	- €	- €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2107	Zinsaufw.§233a AO betr.St.	- €	- €	2.322,00 €
2110	Zinsaufwendungen kurfr. Verbindl.	- €	- €	- €
2111	Zinsaufwendungen Amtskasse/Gemei	100 €	100 €	- €
2120	Zinsaufw. f.lfr.Verbindlichkeiten	- €	- €	14.715,09 €
2121	Zinsaufwendungen Investitionsbank	4.300 €	4.300 €	- €
2122	Zinsaufwendungen KfW	1.000 €	1.000 €	- €
2123	Zinsaufwendungen SH Landschaft	- €	- €	- €
2124	Zinsaufwendungen DG Hyp	- €	- €	- €
2125	Zinsaufwendungen (Umbau Klaf 2)	- €	- €	- €
2124	Zinsaufwendungen DKB an Gemeindeg	10.000 €	10.000 €	- €
Summe:		15.400 €	15.400 €	17.037,09 €

Sonstige Steuern

		- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	- €

sonstige Erträge & außerordentliche Erträge

Summe der Erträge	666.400 €	660.300 €	693.641,92 €
--------------------------	------------------	------------------	---------------------

Summe der Aufwendungen	831.500 €	754.400 €	740.267,07 €
-------------------------------	------------------	------------------	---------------------

Jahresgewinn/Verlust:	- 165.100 €	- 94.100 €	- 46.625,15 €
------------------------------	--------------------	-------------------	----------------------

Erl.Nr.	Erläuterung
8403	Neue Strandkörbe und Schlafstrandkorb
2120	Enthalten sind die Zinsaufwendungen für die bisherigen Darlehensverpflichtungen
4380	Ansatz Umlage Friesenmuseum
4780	Dienstleistungsentgelt / Ausgleichszahlung (inselweiter Tourismusaufwand)

**Vermögensplan des Kurbetriebes der Gemeinde Utersum
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde (Ifd. Verlust-Ausgleichszahlung)	165.100 €	94.100 €	53.500,00 €
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	- €	- €	- €
3	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €
4	Veräußerung v. Beteiligungen Rückflüsse von Kapitalanlagen	- €	- €	- €
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	- €	- €	- €
6	Abschreibungen	95.900 €	95.900 €	97.873,34 €
7	Abgang von Sachanlagen:			
7.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	- €	- €	- €
7.2	andere Anlagen, BGA	7.500 €	- €	- €
8	Kredite	470.000 €	- €	- €
9	Sonstige Einnahmen			
9.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	- €	- €	
9.2	Jahresgewinn	- €	- €	
10	Zuweisungen der Gemeinde (für Investitionen)	83.200 €	70.700 €	
<i>Einnahmen insgesamt</i>		821.700 €	260.700 €	151.373,34 €

Bem.	Erläuterungen
1	<i>Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Verlust</i>
6	<i>Gesamtabschreibungen gem. Erfolgsplan incl. GWG.</i>
7.2	
10	<i>Investitionskostenzuschuss</i>

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
----------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Ausgaben:

1	Zuführung an Erfolgsplan (Abtrag Verlustvortrag Vorjahre)	- €	- €	- €
2	Zuführung an Rücklagen und langfristige Rückstellungen	19.400 €	19.400 €	120.763,08 €
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	6.200 €	6.200 €	- €
4	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
5	Investitionen für:			
5.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	560.000 €	90.000 €	- €
5.2	andere Anlagen, BGA	37.000 €	17.000 €	31.464,58 €
6	Tilgung von Darlehen	34.000 €	34.000 €	31.602,00 €
7	Sonstige Ausgaben			
7.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	- €	- €	- €
7.2	Jahresverlust	165.100 €	94.100 €	46.625,15 €

Ausgaben insgesamt:	821.700 €	260.700 €	230.454,81 €
----------------------------	------------------	------------------	---------------------

Erl.Nr.	Erläuterungen
2	<i>Saldo aus Veränderungen der Bankbestände sowie Forderungen und Verbindlichkeiten</i>
3	<i>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus erhaltenen Zuschüssen</i>
5.1	<i>Deichbau+ Alte Schule</i>
5.2	<i>20.000 € für die Anschaffung von 30 Strandkörbe, 2.000 € Strandrollstuhl, 15.000 € Bühne für Strandkörbe</i>
6	<i>Tilgungsbedarf für Darlehen der KfW über Gemeinde Utersum und Tilgungsbedarf für Darlehen der DG-Hyp über Gemeinde Utersum sowie Tilgungsbedarf für Darlehen der DKB über Gemeinde Utersum.</i>
7.2	<i>Jahresverlust laut Erfolgsplan</i>

Finanzplan 2019

Kurbetrieb Utersum

in 1000 €

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			
	2019	2020	2021	2022

Einnahmen:

Zuweisung der Gemeinde	165	29	30	30
Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Anlagen	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0
Abschreibungen	96	97	98	98
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7	0	0	0
Kredite	470	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Zuweisungen der Gemeinde für Investitionen	83	0	0	0
Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0

Einnahmen insgesamt:

821	126	128	128
------------	------------	------------	------------

Ausgaben:

Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0
Rückstellungen mit langfristigem Charakter und Zuführungen an Rücklagen	19	35	36	36
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	6	6	7	7
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
Investitionen für:				
Grundstücke, Rechte u. Bauten	560	0	0	0
andere Anlagen, BGB	37	23	24	24
Stammkapital T-GmbH	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	34	33	34	34
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0
Vortrag Jahresverlust	165	29	27	27

Ausgaben insgesamt:

821	126	128	128
------------	------------	------------	------------

Stellenplan 2019

Kurbetrieb Utersum

Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Stellenplan im Wirtschaftsjahr	
		Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD
1	Werkleiter	1,00	AE	1,00	AE	1,00	AE
2	Beschäftigte/r	2,31	6	2,02	6	2,31	6
3	Beschäftigte/r	0,22	GB	0,26	GB	0,22	GB
4	Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	2,00	5
5	Beschäftigte/r	2,00	4	1,00	4	2,00	4
6	Hausmeister/in	0,19	gB	0,27	gB	0,27	gB
Gesamt		6,72		5,55		7,80	

+1,00 Neueinstellung

Erläuterungen:

AE = Aufwandsentschädigung

GB = Geringfügig Beschäftigte/r

pausch. = pauschalierter Aushilfslohn

Schuldenstand

Nr.	Kreditinstituten	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019
1.	KfW	0,00	0,00	0,00
2.	Sparkassenbank SH	127.444,27	5.001,34	122.442,93
3.	DKB	339.598,58	13.903,31	325.695,27
	Summe	467.042,85	18.904,65	448.138,20