Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Wittdün auf Amrum 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Wittdün auf Amrum
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

*1. im **Ergebnisplan** mit*

einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	**1.786.300,-- EUR**
einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	**1.812.600,-- EUR**
einem **Jahresüberschuss** von	**0,-- EUR**
einem **Jahresfehlbetrag** von	**26.300,-- EUR**

*2. im **Finanzplan** mit*

einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**1.790.000-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**1.742.400,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**48.500,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**128.700,-- EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**380 %**
	b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**425 %**
2.	**Gewerbesteuer**	**380 %**

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Für den **Wirtschaftsplan des <u>Kurbetriebes</u>** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die **Erträge** auf	**1.753.000,-- EUR**
die **Aufwendungen** auf	**1.931.000,-- EUR**
der **Jahresgewinn** auf	**0,-- EUR**
der **Jahresverlust** auf	**178.000,-- EUR**

2. im **Vermögensplan**

die **Einnahmen** auf	**656.559,-- EUR**
die **Ausgaben** auf	**656.559,-- EUR**

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **398.500,-- EUR**
4. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf **0,-- EUR**
5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf **1.000.000,-- EUR**

25946 Wittdün auf Amrum,

Der Bürgermeister

(LS)

_____

(Heiko Müller)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	1-17
Deckungskreisliste	1-5
Übersicht über die gebildeten Budgets 2020	1-2
Ergebnishaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	1
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	2-4
Teilergebnishaushalte	5-30
Finanzhaushalt ohne Einzeldarstellung der Konten	31-32
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	33-35
Teilfinanzhaushalte	36-61
Investitionsplan	62-70
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	71

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Wittdün

Zusammenstellung nach § 12 EigVO

Vorbericht

Erfolgsplan

Zusammenstellung Erfolgsplan ATW

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

Schuldenübersicht

Vorbericht

Vorbericht

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum stellt für das Haushaltsjahr 2020 zum zwölften mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

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

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

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

1.1 Finanzplan / -rechnung:

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

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

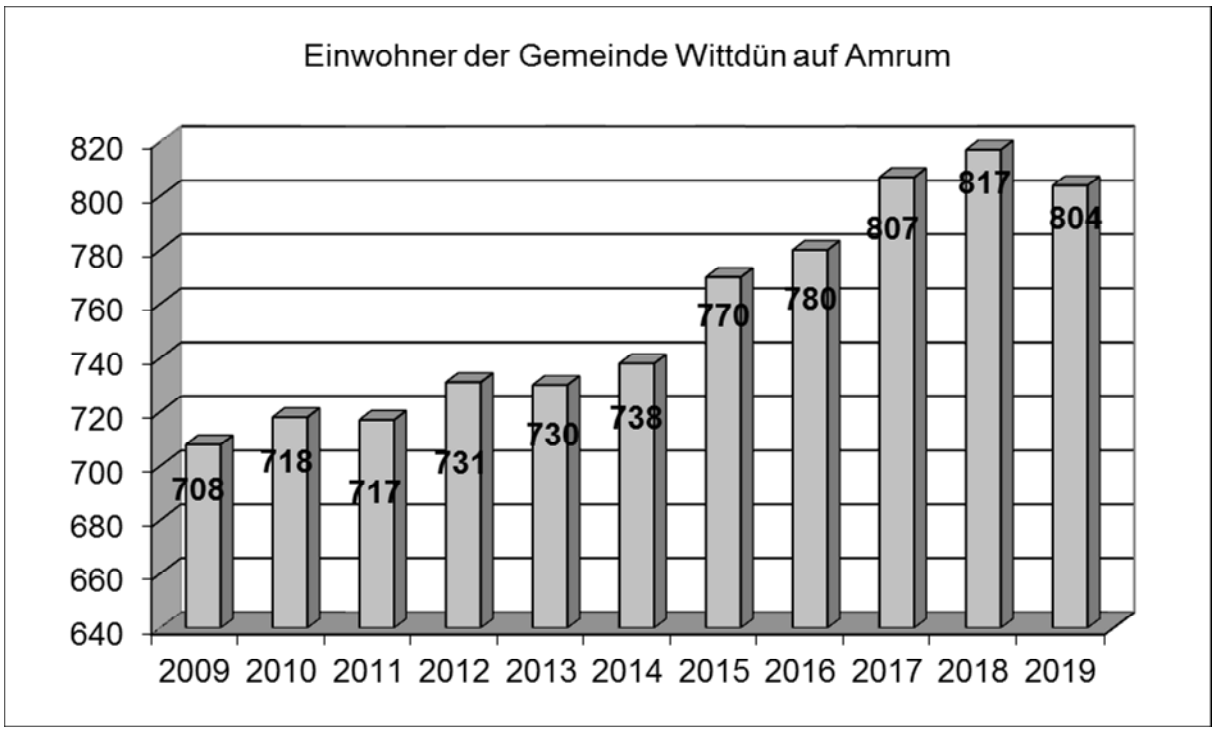
Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wir wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 3 GemHVO Doppik verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

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

2. <u>Allgemeine Angaben</u>:

Die **Einwohnerzahl** der Gemeinde Wittdün auf Amrum sinkt von 817 auf 804 **nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.12.2018**. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.



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

2.1 Einwohnerzahlen der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2018
Insel Amrum				
Nebel	924	914	935	930
Norddorf	572	570	570	545
Wittdün	807	817	809	804
Summe Amrum:	**2.303**	**2.303**	**2.314**	**2.279**
Insel Föhr				
Alkersum	417	407	404	410
Borgsum	333	339	348	331
Dunsum	74	71	73	71
Midlum	470	461	444	436
Nieblum	563	565	576	569
Oevenum	428	431	436	459
Oldsum	508	505	507	514
Süderende	182	185	182	182
Utersum	414	416	410	393
Witsum	46	47	48	46
Wrixum	645	643	627	619
Wyk auf Föhr	4159	4178	4168	4218
Summe Föhr:	**8.239**	**8.239**	**8.223**	**8.248**
GESAMT:	**10.542**	**10.542**	**10.537**	**10.527**

3. Kommunaler Finanzausgleich 2020

	Alkersum	*Borgsum*	*Dunsum*	*Midlum*	*Nebel*
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	13.999	11.210	6.881	11.084	1.782
: Hebesatz	300	330	270	330	300
339%	**15.818**	**11.516**	**8.641**	**11.387**	**2.014**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	82.496	66.243	13.804	65.842	274.586
: Hebesatz	300	330	270	330	340
339%	**93.222**	**68.051**	**17.333**	**67.637**	**273.780**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	411.283	78.298	6.754	74.904	563.352
: Hebesatz	330	370	330	360	360
266%	**331.145**	**56.227**	**5.439**	**55.284**	**415.786**
ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	**186.598**	**124.761**	**27.017**	**190.468**	**551.085**
Steuerkraftmeßzahl	**626.783**	**260.555**	**58.430**	**324.776**	**1.242.665**
Einwohnerzahl 31.12.18	**410**	**331**	**71**	**436**	**930**
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	510.785	531.975	429.473	92.123	565.710
1297,5	**0**	**118.236**	**23.580**	**168.648**	**0**
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Schlüsselzuweisungen	**-28.442**	**118.236**	**23.580**	**168.648**	**-10.797**
Finanzkraft	**598.341**	**378.791**	**82.010**	**493.424**	**1.231.868**

	Nieblum	*Norddorf*	*Oevenum*	*Oldsum*	*Süderende*
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	5.629	1.040	19.095	20.957	4.026
: Hebesatz	270	260	370	280	280
339%	**7.068**	**1.356**	**17.496**	**25.374**	**4.875**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	205.013	186.268	95.202	85.117	29.748
: Hebesatz	290	280	390	300	280
339%	**239.653**	**225.516**	**82.753**	**96.181**	**36.015**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	417.523	430.743	309.231	180.241	47.918
: Hebesatz	330	320	370	340	310
266%	**336.169**	**357.651**	**222.061**	**140.853**	**41.069**
ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	**223.423**	**326.673**	**178.479**	**167.281**	**64.451**
Steuerkraftmeßzahl	**806.313**	**911.196**	**500.789**	**429.689**	**146.410**
Einwohnerzahl 31.12.18	**569**	**545**	**459**	**514**	**182**
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	709.075	738.278	707.138	595.553	666.915
1297,5	**0**	**0**	**66.324**	**166.056**	**62.808**
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Schlüsselzuweisungen	**-20.411**	**-58.885**	**66.324**	**166.056**	**62.808**
Finanzkraft	**785.902**	**852.311**	**567.113**	**595.745**	**209.218**

	Utersum	*Witsum*	*Wittdün*	*Wrixum*	*Wyk*
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	8.858	3.225	29	10.570	5.709
: Hebesatz	370	370	370	370	340
339%	**8.116**	**2.956**	**27**	**9.685**	**5.692**
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	123.838	19.678	249.645	124.006	1.045.646
: Hebesatz	390	390	390	390	340
339%	**107.643**	**17.106**	**217.001**	**107.788**	**1.042.571**
Gewerbesteuer					
IST-Aufkommen	152.303	23.595	580.022	263.570	3.617.298
: Hebesatz	370	370	370	370	360
266%	**109.370**	**16.944**	**416.519**	**189.271**	**2.669.767**
ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	**196.730**	**22.368**	**375.399**	**227.695**	**1.978.748**
Steuerkraftmeßzahl	**421.859**	**59.374**	**1.008.946**	**534.439**	**5.696.778**
Einwohnerzahl 31.12.18	**393**	**46**	**804**	**619**	**4218**
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	522.080	509.918	59.685	1.043.190	803.153
1297,5	**61.632**	**216**	**23.964**	**188.088**	**0**
x Garantiebetrag	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Schlüsselzuweisungen	**61.632**	**216**	**23.964**	**188.088**	**-67.177**
Finanzkraft	**483.491**	**59.590**	**1.032.910**	**722.527**	**5.629.601**

3.1 Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2020 errechnet sich für die Gemeinde Wittdün auf Amrum eine Finanzkraft von **1.032.910 EUR.** Im Vorjahr betrug der Wert noch **1.003.240 EUR.**

Die Einnahmehöhe der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 liegt bei **23.964 EUR.**

Die **Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Wittdün auf Amrum** liegt für das Haushaltsjahr bei **1.008.946 EUR.**

3.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Wittdün auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **7,53 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2020 mithin rd. **506.642,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%).**

3.2.1 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde		Amtsumlage 2019 IST	Amtsumlage 2020 Plan	Veränderung	Veränderung %
Finanzkraft		**13.627.980**	**13.722.842**	**94.862**	**0,70**
		49,05%	**49,05%**		
Amt		**6.684.524**	**6.731.051**	**46.527**	**0,70**
Alkersum		251.832	293.486	**41.654**	**16,54**
Borgsum		188.464	185.797	**-2.667**	**-1,42**
Dunsum		40.036	40.226	**190**	**0,47**
Midlum		249.628	242.024	**-7.604**	**-3,05**
Nieblum		367.596	385.485	**17.889**	**4,87**
Oevenum		254.620	278.169	**23.549**	**9,25**
Oldsum		283.828	292.213	**8.385**	**2,95**
Süderende		102.516	102.621	**105**	**0,10**
Utersum		242.804	237.152	**-5.652**	**-2,33**
Witsum		28.552	29.229	**677**	**2,37**
Wrixum		353.332	354.399	**1.067**	**0,30**
Wyk auf Föhr		2.793.192	2.761.319	**-31.873**	**-1,14**
Nebel		625.536	604.231	**-21.305**	**-3,41**
Norddorf		416.536	418.058	1.522	0,37
Wittdün		486.052	506.642	**20.590**	**4,24**

3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2020

Kreisumlage	Amtsumlage	in %		Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw./ Finanzausgleichs-umlage	**GewSt.Uml.**	
0	**6.731.051**			0	0	0	0	0	Amt
224.378	293.486	4,36%		169.974	15.242	32.577	-28.442	39.986	Alkersum
142.047	185.797	2,76%		130.867	11.735	7.804	118.236	7.407	Borgsum
30.754	40.226	0,60%		29.650	2.659	632	23.580	716	Dunsum
185.034	242.024	3,60%		198.218	17.774	13.185	168.648	7.282	Midlum
294.713	385.485	5,73%		219.049	19.642	26.399	-20.411	44.283	Nieblum
212.667	278.169	4,13%		156.555	14.039	36.053	66.324	28.482	Oevenum
223.404	292.213	4,34%		167.162	14.990	17.200	166.056	18.554	Oldsum
78.457	102.621	1,52%		69.523	6.234	2.475	62.808	5.410	Süderende
181.309	237.152	3,52%		178.281	15.987	35.096	61.632	14.407	Utersum
22.346	29.229	0,43%		24.793	2.223	321	216	2.232	Witsum
270.948	354.399	5,27%		150.945	13.535	20.232	188.088	24.932	Wrixum
2.111.100	2.761.319	41,02%		1.731.690	155.283	402.915	-67.177	351.682	Wyk
461.951	604.231	8,98%		536.888	48.143	67.870	-10.797	54.770	Nebel
319.617	418.058	6,21%		282.438	25.327	69.326	-58.885	44.341	Norddorf
387.341	506.642	7,53%		354.006	31.744	55.753	23.964	53.423	Wittdün

3.3 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2020 auf der Berechnung mit **37,50 %** (Vj.:37,50 %) der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2020 geht für das Haushaltsjahr von einem **Gewerbesteuerumlagesatz** in Höhe von **35 %** aus. Für die kommenden 3 Haushaltsjahre liegt die **Entwicklungsprognose** 2021 bei 35 %, 2022 bei 35.0 % und 2023 bei 35,0 %.

3.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis (2016)	Ergebnis (2017)	Ergebnis (2018)	Ansatz (2019)	Ansatz (2020)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A	20	20	20	-	-
Grundsteuer B	244.379	248.575	249.814	256.200	278.600
Gewerbesteuer	404.051	431.576	562.141	460.000	650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.056	365.670	362.650	354.000	354.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.204	46.612	57.747	55.700	55.700
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	9.693	10.720	10.817	10.700	11.100
Zweitwohnungssteuer	194.058	192.520	236.963	236.800	239.000
andere Steuern	1.959	13.062	32.450	2.000	2.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.556	14.832	34.848	51.500	23.900
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	31.116	31.908	31.644	31.700	31.700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	80.000	-	16.600	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**1.353.092**	**1.355.495**	**1.595.694**	**1.458.600**	**1.646.000**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-5%**	**0%**	**18%**	**-9%**	**13%**
Gewerbesteuerumlage	69.434	67.655	84.850	71.900	53.500
allgemeine Kreisumlage	306.648	325.164	356.280	376.300	387.400
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	385.668	419.536	462.364	492.100	506.700
Zusatzumlage	12.052	10.956	-	8.800	7.700
Allgemeinde Umlage Zweckverbände	97.871	116.734	188.870	211.200	295.400
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
andere Finanzaufwendungen	168	831	1.880	2.000	2.000
Summe der Umlagen	**871.841**	**940.876**	**1.094.244**	**1.162.300**	**1.252.700**
Veränderung Vorjahr (in %)	**15%**	**8%**	**16%**	**6%**	**8%**

Bei den **Realsteuern** wird es 2020 **zu nennenswerte Steigerung der Einnahmen aus Grundsteuer B** kommen, da die Gemeinde Wittdün auf Amrum ihren Hebesatz angehoben hat.

Grundsteuer B von 380 % auf 425 %

4. Ergebnishaushalt:

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden ab dem Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 31,90 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer abgerundeten Zweckverbandsumlage in Höhe von **295.362,10 EUR.**

			31,90 %
Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	Betrag Wittdün
412001	Gemeindeschwesternstation	23.100,00	7.368,98
412003	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	150.000,00	47.850,50
412002	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	573.900,00	183.076,02
126010	Feuerwehr	169.100,00	53.943,46
412100	Psychologenstelle Amrum	3.1200,00	1.020,81
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	10.431,41
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	2.839,13
111002	Verwaltungskosten	5.400,00	1.722,62
	Umlagefinanzierte AfA	14.600,00	4.657,45
	Zweckverbandsumlage	**980.900,00**	**312.910,38**

Im **Produkt 126020 Gemeindefeuerwehr** wird für das Dach des Feuerwehrgerätehauses 40.000 EUR eingeplant.

Im **Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze** werden für den Kiefernweg 10.000 EUR eingeplant. Weiter 10.000 EUR sind für laufende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Die übrigen Haushaltsansätze sind an das vorläufige Ergebnis 2019 angepasst wurden.

5. Finanzhaushalt:

5.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2020 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen:

Produkt 111010:
-Gebäude und Liegenschaftsmanagement-

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum plant im Haushalt 2020 einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € für den Vorplatz der Wittdüner Kapelle.

Produkt 126020:
-Gemeindefeuerwehr-

Für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges, legten die 3. Amrumer Gemeinden jedes Jahr 20.000,- € in einen Sondertopf zurück. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden nur noch 15.000 € in diesen Sondertopf eingezahlt

Da die Gemeinde Wittdün auf Amrum im Jahr 2013 ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen hat und dafür ein Darlehen aufgenommen hat, wird der Kapitaldienst bereits aus der Sondertopf an die Gemeinde zurückgeführt.

Produkt 541001:
-Straßen, Wege und Plätze-

Für 2 neue Buswartehäuschen plant die Gemeinde in den Haushalt 2020 einen Betrag in Höhe von 40.000 € ein.

Produkt 541003:
-Straßenbeleuchtung-

Für die Umrüstung weiterer Straßenbeleuchtungen auf LED in der Gemeinde Wittdün auf Amrum plant die Gemeinde 82.100 EUR im Haushalt 2019. Die noch nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und zusätzlich 20.000 € neu eingeplant.

Produkt 552001:
-Hochwasserschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen-

Für den kauf einer Pumpe zur Entwässerung des Wriakhömsee wurden im Haushalt 2019 ein Betrag von 10.000 EUR aufgenommen. Diese Maßnahme wurde durch die AT Wittdün umgesetzt so das die 10.000 € in Abgang gebracht werden können.

Weitere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *

Art der Verbindlichkeit **		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
1 ***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	326	263
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	**326**	**263**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	**326**	**263**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.	zum 31.03	in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2016	515	0	63	452	579	780	0
Ist - 2017	452	0	63	389	499	780	0
Ist - 2018	389	0	63	326	418	780	0
Soll - 2019	326	0	63	263	326	807	0
Soll im Haushaltsjahr	263	0	63	200	249	804	
Soll - 2021	200	0	64	136	169	804	
Soll - 2022	136	0	30	106	132	804	
Soll - 2023	106	0	30	76	95	804	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres *	Stand zu Beginn des Vorjahres *	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			25			25
2.2	aufzulösende Zuweisungen	119	107	107			102
2.3	aufzulösende Beiträge	7	7	7			7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	5	2	2			2
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**131**	**116**	**141**	**0**	**0**	**136**
3	**Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Ist - Wert

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-fehlbetrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. *	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	9.411	-	436	-	89	9.936	12.229	8125%
2011	9.411	-	524	315	-	10.250	12.405	8263%
2012	9.411	-	209	-	239	9.859	12.659	7788%
2013	9.333	-	434	-	274	10.041	12.687	7914%
2014	9.333	-	708	-	223	10.264	12.599	8147%
2015	9.333	-	931	-	-	10.264	11.936	8599%
2016	9.333	-	931	-	90	10.354	11.812	8766%
2017	9.333	-	1.021	-	- 69	10.285	11.840	8687%
2018	9.333	-	952	-	27	10.312	11.843	8707%
2019								
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
2021						-		#DIV/0!
2022						-		#DIV/0!
2023						-		#DIV/0!

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

** (Spalte7 / Spalte 8) x 100

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
**I. Bürgschaften ** **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Gemeindeschwesterns.		7	
2)		DRK-Sotzialstation		48	
3)		betreutes Wohnen		-	
4)		Kita		183	
5)		Psychologenstelle Amrum		1	
6)		JuZ Amrum		10	
7)		Feuerwehr		54	
		Bücherei / Medienetat		3	
		Verwaltungskosten		2	
8)		Umlagenfinanzierte AfA		5	
Summe			-	**313**	

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

(Verbindung mit Abschnitt 4 Ergebnisplan)

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

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	15	9				
2017	65	18				
2018	53	49				
2019	133					
Haushaltsjahr	65					-
2021	-					-
2022	-					-
2023	-					-

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018* **	**2019**** **	**2020**** **	**2021**** **	**2022**** **	**2023**** **
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2 ******	3	9	10	11	12	13	14
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532	1.922	1.742	1.647	1.644	1.643
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	69	72	54	54	54	54
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	819	877	902	901	900	899
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	644	973	786	692	690	690
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**-1%**	**51%**	**-19%**	**-12%**	**0%**	**0%**
	7	**Empfehlung (in %) ******* **	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amrum Touristik Wittdün	357	357	100%	- 530	- 380	- 330
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1) keine			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	8	31%			
2) WDR	3.184	2	0,06%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) Versorgungsbetriebe Amrum AÖR	1.605	535	33%			
2) Amrum Touristik AÖR	90	30	33%			
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in

- Forstbetriebsverband
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Schutzgemeinschaft Deutsche Nordsee

12. Liquidität der Gemeinde Wittdün auf Amrum:

Die Gemeinde Wittdün auf Amrum hat mit Stand zum 09.01.2020 eine Liquidität von Minus 795.123,84 €.

aufgestellt:

Wittdün auf Amrum, Januar 2020

(Tobias Schmidt)

Deckungskreisliste

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H	**Mieten und Pachten**	200,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0,00	0,00
111010.52310000S	**Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**	300,00	300,00
111010.52410000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	200,00	200,00
111010.54310000S	**Geschäftsaufwendungen**	0,00	0,00
126020.52110000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	41.500,00	41.500,00
126020.52410000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **46.000,00 ***

1111 *G-Verwaltungssteuerung und -Service*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.52910000S	**Aufwendungen für besondere Dienstleistungen**	2.000,00	2.000,00
111001.54310000S	**Geschäftsaufwendungen**	100,00	100,00
111002.52710000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	0,00	0,00
111002.54290000S	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen**	1.000,00	1.000,00
111002.54311000S	**Bürobedarf**	0,00	0,00
111002.54316000S	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung**	2.000,00	2.000,00
111002.54317000S	**Sonstige Geschäftsausgaben**	300,00	300,00
111002.54410000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **5.700,00 ***

5111 *G-Bauleitplanung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
511001.44870000H	**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen**	0,00	0,00
511001.54316000S	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung**	20.000,00	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **20.000,00 ***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
541001.43210000H	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
541001.52110000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0,00	0,00
541001.52210000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	20.000,00	20.000,00
541001.52410000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	2.000,00	2.000,00
541001.52710000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	1.500,00	1.500,00
541003.52210000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	5.000,00	5.000,00
541003.52410000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	0,00	0,00
541003.52710000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	8.000,00	8.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **36.500,00 ***

6111 *K-Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
611001.40110000H	**Grundsteuer A**	0,00	0,00
611001.40120000H	**Grundsteuer B**	278.600,00	0,00
611001.40130000H	**Gewerbesteuer**	650.000,00	0,00
611001.40210000H	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	354.000,00	0,00
611001.40220000H	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	55.700,00	0,00
611001.40320000H	**Hundesteuer**	11.100,00	0,00
611001.40340000H	**Zweitwohnungssteuer**	239.000,00	0,00
611001.40510000H	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**	31.700,00	0,00
611001.41110000H	**Schlüsselzuweisungen**	23.900,00	0,00
611001.41210000H	**Fehlbetragszuweisungen**	0,00	0,00
611001.41310000H	**Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)**	0,00	0,00
611001.41320000H	**Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)**	0,00	0,00
611001.45650000H	**Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen**	2.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
611001.53410000S	**Gewerbesteuerumlage**	53.500,00	53.500,00
611001.53711000S	**Finanzausgleichsumlage**	0,00	0,00
611001.53721000S	**Kreisumlage**	387.400,00	387.400,00
611001.53722000S	**Amtsumlage**	506.700,00	506.700,00
611001.53722500S	**Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag**	7.700,00	7.700,00
611001.53730000S	**Allgemeine Umlagen Zweckverbände**	295.400,00	295.400,00
611001.55920000S	**Verzinsung von Steuernachforderungen**	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **1.252.700,00 ***

*** Ende der Liste ***

Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	**Gemeindeorgane**	Produkte: 111001,111002
2	**Fachausschuss Amrum**	Produkte: 126020,126021,243001,272001,365001,412001,412002,412003
3	**Finanzen**	Produkte: 217001,531001,532001,575001,575002,611001,612001
4	**Dorfentwicklung / Wirtschaftsförderung**	Produkte: 111010,511001,522001,541001,541002,545001,552001,555001,575003

Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

B: Finanzplan **(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
2	**Fachausschuss Amrum**	Produkte: 126020,126021,243001,272001,365001,412001,412002,412003
3	**Finanzen**	Produkte: 217001,531001,532001,575001,575002,611001,612001
4	**Dorfentwicklung / Wirtschaftsförderung**	Produkte: 111010,511001,522001,541001,541002,545001,552001,555001,575003

**** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ****

Ergebnishaushalt

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.796,41	1.405.100	**1.620.100**	1.638.100	1.657.900	1.679.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.346,84	133.500	**105.900**	74.900	75.900	76.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.555,01	7.500	**7.500**	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926,80	500	**500**	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.354,23	51.300	**51.300**	51.300	51.300	51.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.677.229,29**	**1.598.100**	**1.785.500**	**1.768.200**	**1.789.000**	**1.811.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.292,20	143.500	**84.800**	44.800	44.800	44.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.743,61	84.500	**85.200**	84.600	74.400	72.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.429.103,76	1.681.600	**1.561.700**	1.512.600	1.511.500	1.510.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.058,38	64.800	**68.500**	68.500	68.500	68.500
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.639.197,95**	**1.974.400**	**1.800.200**	**1.710.500**	**1.699.200**	**1.696.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**38.031,34**	**-376.300**	**-14.700**	**57.700**	**89.800**	**114.900**
46	19	+ Finanzerträge	1.087,51	800	**800**	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.676,94	12.400	**12.400**	6.100	4.500	4.500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.589,43**	**-11.600**	**-11.600**	**-5.300**	**-3.700**	**-3.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**24.441,91**	**-387.900**	**-26.300**	**52.400**	**86.100**	**111.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	2.213,30	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.213,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**26.655,21**	**-387.900**	**-26.300**	**52.400**	**86.100**	**111.200**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.796,41	1.405.100	**1.620.100**	1.638.100	1.657.900	1.679.100
		40110000 Grundsteuer A	*20,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		40120000 Grundsteuer B	*249.814,34*	*256.200*	***278.600***	*278.600*	*278.600*	*278.600*
		40130000 Gewerbesteuer	*562.140,81*	*460.000*	***650.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*362.650,00*	*354.000*	***354.000***	*369.900*	*388.400*	*407.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*57.747,00*	*55.700*	***55.700***	*56.800*	*58.000*	*59.100*
		40320000 Hundesteuer	*10.816,67*	*10.700*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*236.963,20*	*236.800*	***239.000***	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*31.644,00*	*31.700*	***31.700***	*32.700*	*32.800*	*33.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.346,84	133.500	**105.900**	74.900	75.900	76.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*34.848,00*	*51.500*	***23.900***	*24.900*	*25.900*	*26.900*
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	*8.947,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*32.000*	***32.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*38.600*	***38.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.551,30*	*11.400*	***11.400***	*11.400*	*11.400*	*11.400*
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.555,01	7.500	**7.500**	3.200	3.200	3.200
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*9.555,01*	*7.500*	***7.500***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926,80	500	**500**	500	500	500
		43611000 Kurabgabe	*3.138,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		43612000 Tourismusabgabe	*6.156,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*632,10*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.354,23	51.300	**51.300**	51.300	51.300	51.300
		45110000 Konzessionsabgaben	*47.616,21*	*49.300*	***49.300***	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*32.449,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.635,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	*7.652,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.677.229,29**	**1.598.100**	**1.785.500**	**1.768.200**	**1.789.000**	**1.811.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.292,20	143.500	**84.800**	44.800	44.800	44.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*805,88*	*41.500*	***41.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.559,36*	*84.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*293,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.956,99*	*6.200*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.844,01*	*9.200*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*2.832,61*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.743,61	84.500	**85.200**	84.600	74.400	72.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*40.864,42*	*38.000*	***38.000***	*37.800*	*35.600*	*35.600*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*880,73*	*500*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.700*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.001,76*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*1.700*	*600*
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312720 Abschreibung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	*0,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*43.995,98*	*43.900*	***43.300***	*42.900*	*35.300*	*34.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.429.103,76	1.681.600	**1.561.700**	1.512.600	1.511.500	1.510.400
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*330.000,00*	*418.500*	***208.000***	*208.000*	*208.000*	*208.000*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*96.000*	***96.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*84.850,00*	*71.900*	***53.500***	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		53721000 Kreisumlage	*356.280,00*	*376.300*	***387.400***	*387.400*	*387.400*	*387.400*
		53722000 Amtsumlage	*462.364,00*	*492.100*	***506.700***	*506.700*	*506.700*	*506.700*
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	*0,00*	*8.800*	***7.700***	*6.600*	*5.500*	*4.400*
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*188.869,93*	*211.200*	***295.400***	*295.400*	*295.400*	*295.400*
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*6.739,83*	*6.800*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.058,38	64.800	**68.500**	68.500	68.500	68.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*13.804,31*	*12.900*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*7.887,61*	*8.200*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*11.547,83*	*17.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*577,56*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*227,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*49.367,11*	*26.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	*7.646,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.639.197,95**	**1.974.400**	**1.800.200**	**1.710.500**	**1.699.200**	**1.696.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**38.031,34**	**-376.300**	**-14.700**	**57.700**	**89.800**	**114.900**
46	19	+ Finanzerträge	1.087,51	800	**800**	800	800	800
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.087,51*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.676,94	12.400	**12.400**	6.100	4.500	4.500

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*12.797,19*	*10.400*	***10.400***	*4.100*	*2.500*	*2.500*
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.879,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.589,43**	**-11.600**	**-11.600**	**-5.300**	**-3.700**	**-3.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**24.441,91**	**-387.900**	**-26.300**	**52.400**	**86.100**	**111.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	2.213,30	0	**0**	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*2.213,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.213,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**26.655,21**	**-387.900**	**-26.300**	**52.400**	**86.100**	**111.200**
		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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,61	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationen Bürgermeister (Geburtstage, Goldene Hochzeiten, usw.)	*2.832,61*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.904,31	13.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).	*13.804,31*	*12.900*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel des Bgm.	*100,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.736,92**	**15.400**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.736,92**	**-15.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.736,92**	**-15.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.736,92**	**-15.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.736,92**	**-15.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	1.692,37	3.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen *Mitgliedbeiträge (Städtebund Schleswig-Holstein, Aktiv Region Utlande, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste)*	*887,61*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung *Mittel für Rechtsstreitverfahren*	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben *Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.*	*577,56*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Umlage Kommunaler Schadensausgleich Schleswig-Holstein*	*227,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.692,37**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.692,37**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.692,37**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.692,37**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.692,37**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten Jagdpacht	*250,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**250,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,34	500	**500**	500	500	500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Fußweg Wandelbahn	*293,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*165,99*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**459,34**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-209,34**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-209,34**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.213,30	0	**0**	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*2.213,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2.213,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.003,96**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.003,96**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	4.897,53	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*4.897,53*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.897,53**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,96	45.500	**45.500**	5.500	5.500	5.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Neues Dach für das Feuerwehrgerätehaus (40.000 €)	*805,88*	*41.500*	***41.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektr. Energie, Wasser und Gebäudeversicherung	*3.764,08*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.317,31	26.400	**25.500**	25.100	24.700	24.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.683,80*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*568,04*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*23.065,47*	*23.100*	***22.200***	*21.800*	*21.400*	*20.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.887,27**	**71.900**	**71.000**	**30.600**	**30.200**	**29.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.989,74**	**-67.100**	**-66.200**	**-25.800**	**-25.400**	**-24.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.989,74**	**-67.100**	**-66.200**	**-25.800**	**-25.400**	**-24.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.989,74**	**-67.100**	**-66.200**	**-25.800**	**-25.400**	**-24.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.989,74**	**-67.100**	**-66.200**	**-25.800**	**-25.400**	**-24.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	**0**	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*3.000,00*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel						
		Wird ab 2020 aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel genommen.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.000,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeitrag	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	70.600	**70.600**	38.600	38.600	38.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*32.000*	***32.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*38.600*	***38.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)						
		Zuschuss aus den Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.600**	**70.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	96.000	**96.000**	48.000	48.000	48.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*96.000*	***96.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		Zuschuss für 40 Personen á 300 € im Monat = 144.000 € : 3 Amrumer Gemeinden = 48.000 €						
		Erstattung von je 16.000 € durch den Kreis und des Landes. Eigenanteil :16.000 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**96.000**	**96.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Neuanlage für Biike	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	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**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	200,00	0	**200**	200	200	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*200,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-200,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-200,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-200,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-200,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	11.547,83	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*11.547,83*	*15.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Kosten für B-Pläne						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.547,83**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.547,83**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.547,83**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.547,83**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.547,83**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.739,83	6.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen ab 2015 :LAG Aktiv Region Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	*6.739,83*	*6.800*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.739,83**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	40.190,21	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		45110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Strom	*40.190,21*	*42.100*	***42.100***	*42.100*	*42.100*	*42.100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**40.190,21**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**40.190,21**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**40.190,21**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**40.190,21**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**40.190,21**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	7.426,00	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		45110000 Konzessionsabgaben	*7.426,00*	*7.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		Abr. Konzessionsabgaben Gas						
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.426,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.426,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.426,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.426,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.426,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	7.065,11	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.065,11*	*7.100*	***7.100***	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.065,11**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.065,11**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.065,11**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.065,11**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.065,11**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	141,13	0	**900**	900	900	800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*141,13*	*0*	***900***	*900*	*900*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**141,13**	**0**	**900**	**900**	**900**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-141,13**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-141,13**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-141,13**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-141,13**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	6.321,52	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*6.321,52*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,53	500	**500**	500	500	500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*574,53*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.635,73	0	**0**	0	0	0
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.635,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.531,78**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696,72	78.200	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *2020: Kiefernweg 10.000 EUR*	*5.438,49*	*75.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *ab 2015 Winterdienst (Schneeräumen, nicht Streusalz)*	*3.026,92*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Ab 2015 Streusalz für den Winterdienst*	*3.231,31*	*1.200*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.260,39	27.500	**27.500**	27.300	24.700	24.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.315,78*	*26.400*	***26.400***	*26.200*	*24.000*	*24.000*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*10,89*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*933,72*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*600*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.367,11	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Arbeiten der AT Wittdün für die Gemeinde Wittdün auf Amrum*	*46.367,11*	*21.000*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**88.324,22**	**126.700**	**72.000**	**71.800**	**69.200**	**68.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-78.792,44**	**-119.900**	**-65.200**	**-65.000**	**-62.400**	**-61.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-78.792,44**	**-119.900**	**-65.200**	**-65.000**	**-62.400**	**-61.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-78.792,44**	**-119.900**	**-65.200**	**-65.000**	**-62.400**	**-61.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-78.792,44**	**-119.900**	**-65.200**	**-65.000**	**-62.400**	**-61.800**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	332,25	300	**300**	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*332,25*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,57	0	**0**	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*57,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**389,82**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733,57	17.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.120,87*	*9.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten und Energiekosten für Straßenbeleuchtung	*7.612,70*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.528,44	2.200	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.799,73*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*728,71*	*400*	***800***	*800*	*800*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.262,01**	**19.200**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.872,19**	**-18.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.872,19**	**-18.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.872,19**	**-18.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.872,19**	**-18.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	500,00	500	**500**	500	500	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*500,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	6.900,00	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Gemeindeanteil am Forstbetriebsverband	*6.900,00*	*6.900*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.900,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	7.178,51	7.200	**7.300**	7.300	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*7.178,51*	*7.200*	***7.300***	*7.300*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.178,51**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.178,51**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.178,51**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.178,51**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.178,51**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	6.156,50	0	**0**	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	*6.156,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.156,50**	**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)**	**6.156,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.156,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.156,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.156,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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	3.138,20	0	**0**	0	0	0
		43611000 Kurabgabe Jahreskurabgabe Zweitwohnungsbesitzer	*3.138,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.138,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.138,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.138,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.138,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.138,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	330.000,00	418.500	**208.000**	208.000	208.000	208.000
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Abdeckung des Fehlbetrages lt. Wirtschaftsplan 2020 zur Liquiditätsdeckung des Kontos des Kurbetriebes. Verlustausgleich Amrum Touristik AöR (30.000 EUR)	*330.000,00*	*418.500*	***208.000***	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**330.000,00**	**418.500**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.796,41	1.405.100	**1.620.100**	1.638.100	1.657.900	1.679.100
		40110000 Grundsteuer A *Anpassung Hebesatz von 370% auf 380%*	*20,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		40120000 Grundsteuer B *Anhebung des Hebesatzes von 390 % auf 425 %*	*249.814,34*	*256.200*	***278.600***	*278.600*	*278.600*	*278.600*
		40130000 Gewerbesteuer *Anpassung Hebesatz von 370% auf 380%*	*562.140,81*	*460.000*	***650.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*362.650,00*	*354.000*	***354.000***	*369.900*	*388.400*	*407.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*57.747,00*	*55.700*	***55.700***	*56.800*	*58.000*	*59.100*
		40320000 Hundesteuer	*10.816,67*	*10.700*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*236.963,20*	*236.800*	***239.000***	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*31.644,00*	*31.700*	***31.700***	*32.700*	*32.800*	*33.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.795,54	51.500	**23.900**	24.900	25.900	26.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	*34.848,00*	*51.500*	***23.900***	*24.900*	*25.900*	*26.900*
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	*8.947,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.102,29	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen *Verzinsung der Nachzahlungen von Gewerbesteuern (Abrechnungsbetäge und Vorauszahlungen) gem. Festsetzung des Finanzamtes.*	*32.449,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	*7.652,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.595.694,24**	**1.458.600**	**1.646.000**	**1.665.000**	**1.685.800**	**1.708.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,72	0	**0**	0	0	0
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312720 Abschreibung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312780 Abschreibung auf Forderungen aus Zweitwohnungsteuer	*0,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.092.363,93	1.160.300	**1.250.700**	1.249.600	1.248.500	1.247.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*84.850,00*	*71.900*	***53.500***	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		53721000 Kreisumlage *Kreisumlage-Satz 2018 wird vorerst mit 37.50 % beziffert.*	*356.280,00*	*376.300*	***387.400***	*387.400*	*387.400*	*387.400*
		53722000 Amtsumlage *Die Amtsumlage liegt bei 49,05 % (Vj. 49,05 %)*	*462.364,00*	*492.100*	***506.700***	*506.700*	*506.700*	*506.700*
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag *Sonder-Amtsumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag*	*0,00*	*8.800*	***7.700***	*6.600*	*5.500*	*4.400*
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände *Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (30,33 % von 598.220 € = 181.459,37 €)*	*188.869,93*	*211.200*	***295.400***	*295.400*	*295.400*	*295.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,76	0	**0**	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	*7.646,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.100.011,41**	**1.160.300**	**1.250.700**	**1.249.600**	**1.248.500**	**1.247.400**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**495.682,83**	**298.300**	**395.300**	**415.400**	**437.300**	**460.600**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.879,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuerstattungen gem. Festsetzung des Finanzamtes für den Zinsbeginn.	*1.879,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.879,75**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**493.803,08**	**296.300**	**393.300**	**413.400**	**435.300**	**458.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**493.803,08**	**296.300**	**393.300**	**413.400**	**435.300**	**458.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**493.803,08**	**296.300**	**393.300**	**413.400**	**435.300**	**458.600**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.555,01	7.500	**7.500**	3.200	3.200	3.200
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*9.555,01*	*7.500*	***7.500***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Erst. Zinsen von den Versorgungsbetrieben und der AT Wittdün						
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.555,01**	**7.500**	**7.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.552,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*13.552,00*	*13.600*	***13.600***	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.552,00**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.996,99**	**-6.100**	**-6.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
46	20	+ Finanzerträge	1.087,51	800	**800**	800	800	800
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.087,51*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Dividende WDR						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.797,19	10.400	**10.400**	4.100	2.500	2.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*12.797,19*	*10.400*	***10.400***	*4.100*	*2.500*	*2.500*
		Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Wittdün + Zinsen für den Kassenkredit						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-11.709,68**	**-9.600**	**-9.600**	**-3.300**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.706,67**	**-15.700**	**-15.700**	**-13.700**	**-12.100**	**-12.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.706,67**	**-15.700**	**-15.700**	**-13.700**	**-12.100**	**-12.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.706,67**	**-15.700**	**-15.700**	**-13.700**	**-12.100**	**-12.100**

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.250,65	1.405.100	**1.620.100**	1.638.100	1.657.900	1.679.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.795,54	122.100	**94.500**	63.500	64.500	65.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.556,20	23.100	**23.100**	18.800	18.800	18.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	76.790,90	49.300	**49.300**	49.300	49.300	49.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.472,26	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.570.115,55**	**1.602.600**	**1.790.000**	**1.772.700**	**1.793.500**	**1.815.700**
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.469,72	143.500	**84.800**	44.800	44.800	44.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.103,83	12.400	**12.400**	6.100	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.433.453,76	1.701.600	**1.576.700**	1.527.600	1.526.500	1.525.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	53.530,96	64.800	**68.500**	68.500	68.500	68.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.531.558,27**	**1.922.300**	**1.742.400**	**1.647.000**	**1.644.300**	**1.643.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**38.557,28**	**-319.700**	**47.600**	**125.700**	**149.200**	**172.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	55.201,48	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340,12	0	**5.000**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.781,03	123.100	**60.000**	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)**	**57.121,15**	**133.100**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.919,67**	**-84.600**	**-16.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			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)**	**36.637,61**	**-404.300**	**31.100**	**174.200**	**197.700**	**221.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.643,54	63.500	**63.700**	64.000	64.300	64.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-57.643,54**	**-63.500**	**-63.700**	**-64.000**	**-64.300**	**-64.600**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-21.005,93**	**-467.800**	**-32.600**	**110.200**	**133.400**	**156.400**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**-21.005,93**	**-467.800**	**-32.600**	**110.200**	**133.400**	**156.400**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.005	**-488.805**	-521.405	-411.205	-277.805
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)**	**-21.005,93**	**-488.805**	**-521.405**	**-411.205**	**-277.805**	**-121.405**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.250,65	1.405.100	**1.620.100**	1.638.100	1.657.900	1.679.100
		60110000 Grundsteuer A	*20,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		60120000 Grundsteuer B	*248.392,25*	*256.200*	***278.600***	*278.600*	*278.600*	*278.600*
		60130000 Gewerbesteuer	*459.676,53*	*460.000*	***650.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*375.819,00*	*354.000*	***354.000***	*369.900*	*388.400*	*407.800*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*57.747,00*	*55.700*	***55.700***	*56.800*	*58.000*	*59.100*
		60320000 Hundesteuer	*10.823,67*	*10.700*	***11.100***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*236.127,81*	*236.800*	***239.000***	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*31.644,00*	*31.700*	***31.700***	*32.700*	*32.800*	*33.500*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.795,54	122.100	**94.500**	63.500	64.500	65.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*34.848,00*	*51.500*	***23.900***	*24.900*	*25.900*	*26.900*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*8.947,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*32.000*	***32.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*38.600*	***38.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.556,20	23.100	**23.100**	18.800	18.800	18.800
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.948,32*	*7.500*	***7.500***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*15.607,88*	*15.600*	***15.600***	*15.600*	*15.600*	*15.600*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	76.790,90	49.300	**49.300**	49.300	49.300	49.300
		65110000 Konzessionsabgaben	*48.056,21*	*49.300*	***49.300***	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*28.734,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.472,26	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*1.087,51*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*1.384,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.570.115,55**	**1.602.600**	**1.790.000**	**1.772.700**	**1.793.500**	**1.815.700**
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.469,72	143.500	**84.800**	44.800	44.800	44.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*805,88*	*41.500*	***41.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.724,51*	*84.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*293,35*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.298,73*	*6.200*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.355,43*	*9.200*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.991,82*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.103,83	12.400	**12.400**	6.100	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*12.224,08*	*10.400*	***10.400***	*4.100*	*2.500*	*2.500*
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*1.879,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.433.453,76	1.701.600	**1.576.700**	1.527.600	1.526.500	1.525.400
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*330.000,00*	*418.500*	***208.000***	*208.000*	*208.000*	*208.000*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*96.000*	***96.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*69.200,00*	*71.900*	***53.500***	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*818.644,00*	*877.200*	***901.800***	*900.700*	*899.600*	*898.500*
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*188.869,93*	*211.200*	***295.400***	*295.400*	*295.400*	*295.400*
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	*6.739,83*	*6.800*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*20.000,00*	*20.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	53.530,96	64.800	**68.500**	68.500	68.500	68.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*13.108,81*	*12.900*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.887,61*	*8.200*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*7.137,55*	*17.400*	***22.400***	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*227,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*25.169,79*	*26.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.531.558,27**	**1.922.300**	**1.742.400**	**1.647.000**	**1.644.300**	**1.643.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**38.557,28**	**-319.700**	**47.600**	**125.700**	**149.200**	**172.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	55.201,48	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*55.201,48*	*48.500*	***48.500***	*48.500*	*48.500*	*48.500*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340,12	0	**5.000**	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*340,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.781,03	123.100	**60.000**	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*56.781,03*	*82.100*	***20.000***	*0*	*0*	*0*
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*41.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***40.000***	*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)**	**57.121,15**	**133.100**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.919,67**	**-84.600**	**-16.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
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)**	**36.637,61**	**-404.300**	**31.100**	**174.200**	**197.700**	**221.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.643,54	63.500	**63.700**	64.000	64.300	64.600
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*57.643,54*	*63.500*	***63.700***	*64.000*	*64.300*	*64.600*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-57.643,54**	**-63.500**	**-63.700**	**-64.000**	**-64.300**	**-64.600**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-21.005,93**	**-467.800**	**-32.600**	**110.200**	**133.400**	**156.400**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**-21.005,93**	**-467.800**	**-32.600**	**110.200**	**133.400**	**156.400**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.005	**-488.805**	-521.405	-411.205	-277.805
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)**	**-21.005,93**	**-488.805**	**-521.405**	**-411.205**	**-277.805**	**-121.405**

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

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	1.991,82	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen Bürgermeister (Geburtstage, Goldene Hochzeiten, usw.)	*1.991,82*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.208,81	13.400	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung und die Pauschalen für den Bürgermeister(in) werden am Jahresende unter 111002.52310000 (Entschädigung Dienstzimmer) sowie unter 111002.54310000 (Geschäftsaufwendungen) umgebucht (aus steuerlichen Gründen).	*13.108,81*	*12.900*	***14.500***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bgm.	*100,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.200,63**	**15.400**	**17.000**	**- - - - -**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.200,63**	**-15.400**	**-17.000**	**- - - - -**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.200,63**	**-15.400**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.725,69	3.500	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge (Städtebund Schleswig-Holstein, Aktiv Region Utlande, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste)	*887,61*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Mittel für Rechtsstreitverfahren Eintrag Telefonbuch, Anzeigen, Telefonpauschale Bürgermeister usw.	*610,88*	*2.300*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Kommunaler Schadensausgleich Schleswig-Holstein	*227,20*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.725,69**	**3.500**	**3.600**	**- - - - -**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.725,69**	**-3.500**	**-3.600**	**- - - - -**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.725,69**	**-3.500**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	250,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten Jagdpacht	*250,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.734,69	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*28.734,69*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.984,69**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	459,34	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Fußweg Wandelbahn	*293,35*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*165,99*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**459,34**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**28.525,35**	**-300**	**-300**	**- - - - -**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) Zuschuss für Vorplatz Kirche	*0,00*	*0*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**28.525,35**	**-300**	**-5.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.607,88	15.600	**15.600**	- - - - -	15.600	15.600	15.600
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*15.607,88*	*15.600*	***15.600***	- - - - -	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.607,88**	**15.600**	**15.600**	**- - - - -**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.290,12	45.500	**45.500**	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Neues Dach für das Feuerwehrgerätehaus (40.000 €)*	*805,88*	*41.500*	***41.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Elektr. Energie, Wasser und Gebäudeversicherung*	*4.484,24*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*20.000,00*	*20.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.290,12**	**65.500**	**60.500**	**- - - - -**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.682,24**	**-49.900**	**-44.900**	**- - - - -**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.682,24**	**-49.900**	**-44.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzungsvertrag mit der AmrumTouristik Nebel wg. Hallennutzung Gewerbegebiet Nebel *Wird ab 2020 aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel genommen.*	*3.000,00*	*3.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.000,00**	**3.000**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeitrag	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**- - - - -**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.600	**70.600**	- - - - -	38.600	38.600	38.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*32.000*	***32.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		1/3 Zuschuss vom Land zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)							
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*38.600*	***38.600***	- - - - -	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		1/3 Zuschuss vom Kreis zum Nordfriesland Stipendium (16.000 €)							
		Zuschuss aus den Zentralitätsmittel der Gemeinde Nebel (20.000 € : 3 Gemeinden = 6.666 €)							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.600**	**70.600**	**- - - - -**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	96.000	**96.000**	- - - - -	48.000	48.000	48.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*96.000*	***96.000***	- - - - -	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		Zuschuss für 40 Personen á 300 € im Monat = 144.000 € : 3 Amrumer Gemeinden = 48.000 €							
		Erstattung von je 16.000 € durch den Kreis und des Landes.							
		Eigenanteil :16.000 €							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**96.000**	**96.000**	**- - - - -**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**- - - - -**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

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
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neuanlage für Biike	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**- - - - -**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	6.526,67	15.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für B-Pläne	*6.526,67*	*15.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.526,67**	**15.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.526,67**	**-15.000**	**-20.000**	**- - - - -**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.526,67**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	6.739,83	6.800	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen ab 2015 :LAG Aktiv Region Uthlande, Insel- und Halligkonferenz, Euregio die Watten	*6.739,83*	*6.800*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.739,83**	**6.800**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**- - - - -**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.739,83**	**-6.800**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	40.980,21	42.100	**42.100**	- - - - -	42.100	42.100	42.100
		65110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Strom	*40.980,21*	*42.100*	***42.100***	- - - - -	*42.100*	*42.100*	*42.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.980,21**	**42.100**	**42.100**	**- - - - -**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**40.980,21**	**42.100**	**42.100**	**- - - - -**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**40.980,21**	**42.100**	**42.100**	**0**	**42.100**	**42.100**	**42.100**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	7.076,00	7.200	**7.200**	- - - - -	7.200	7.200	7.200
		65110000 Konzessionsabgaben Abr. Konzessionsabgaben Gas	*7.076,00*	*7.200*	***7.200***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.076,00**	**7.200**	**7.200**	**- - - - -**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.076,00**	**7.200**	**7.200**	**- - - - -**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7.076,00**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	**0**	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*41.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Digitalisierung Regenwasserkanal Mehrkosten							
		Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	11.963,17	78.200	**23.500**	- - - - -	23.500	23.500	23.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *2020: Kiefernweg 10.000 EUR*	*8.571,94*	*75.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *ab 2015 Winterdienst (Schneeräumen, nicht Streusalz)*	*2.648,50*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Ab 2015 Streusalz für den Winterdienst*	*742,73*	*1.200*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.169,79	21.000	**21.000**	- - - - -	21.000	21.000	21.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Arbeiten der AT Wittdün für die Gemeinde Wittdün auf Amrum*	*22.169,79*	*21.000*	***21.000***	- - - - -	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.132,96**	**99.200**	**44.500**	**- - - - -**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.132,96**	**-99.200**	**-44.500**	**- - - - -**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen *2 Buswartehäuschen*	*0,00*	*0*	***40.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.132,96**	**-99.200**	**-84.500**	**0**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	10.765,27	17.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.152,57*	*9.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.612,70*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Stromkosten und Energiekosten für Straßenbeleuchtung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.765,27**	**17.000**	**13.000**	**- - - - -**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.765,27**	**-17.000**	**-13.000**	**- - - - -**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.781,03	82.100	**20.000**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*56.781,03*	*82.100*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2019: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
		Haushaltsmittel nach 2020 übertragen							
		zusätzliche 20.000 € 2020							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**56.781,03**	**82.100**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-56.781,03**	**-82.100**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-67.546,30**	**-99.100**	**-33.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

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
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Kauf Pumpe für Wriakhörnsee Entwässerung über AT angeschaft	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	6.900,00	6.900	**6.900**	- - - - -	6.900	6.900	6.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemeindeanteil am Forstbetriebsverband	*6.900,00*	*6.900*	***6.900***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.900,00**	**6.900**	**6.900**	**- - - - -**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**- - - - -**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.900,00**	**-6.900**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340,12	0	**0**	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*340,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**340,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-340,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-340,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			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	330.000,00	418.500	**208.000**	- - - - -	208.000	208.000	208.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Abdeckung des Fehlbetrages lt. Wirtschaftsplan 2020 zur Liquiditätsdeckung des Kontos des Kurbetriebes. Verlustausgleich Amrum Touristik AöR (30.000 EUR)	*330.000,00*	*418.500*	***208.000***	- - - - -	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**330.000,00**	**418.500**	**208.000**	**- - - - -**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**- - - - -**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-330.000,00**	**-418.500**	**-208.000**	**0**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.250,65	1.405.100	**1.620.100**	- - - - -	1.638.100	1.657.900	1.679.100
		60110000 Grundsteuer A	*20,39*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Anpassung Hebesatz von 370% auf 380%							
		60120000 Grundsteuer B	*248.392,25*	*256.200*	***278.600***	- - - - -	*278.600*	*278.600*	*278.600*
		Anhebung des Hebesatzes von 390 % auf 425 %							
		60130000 Gewerbesteuer	*459.676,53*	*460.000*	***650.000***	- - - - -	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		Anpassung Hebesatz von 370% auf 380%							
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*375.819,00*	*354.000*	***354.000***	- - - - -	*369.900*	*388.400*	*407.800*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*57.747,00*	*55.700*	***55.700***	- - - - -	*56.800*	*58.000*	*59.100*
		60320000 Hundesteuer	*10.823,67*	*10.700*	***11.100***	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*236.127,81*	*236.800*	***239.000***	- - - - -	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*31.644,00*	*31.700*	***31.700***	- - - - -	*32.700*	*32.800*	*33.500*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.795,54	51.500	**23.900**	- - - - -	24.900	25.900	26.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*34.848,00*	*51.500*	***23.900***	- - - - -	*24.900*	*25.900*	*26.900*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*8.947,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,75	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*1.384,75*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Verzinsung der Nachzahlungen von Gewerbesteuern (Abrechnungsbetäge und Vorauszahlungen) gem. Festsetzung des Finanzamtes.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.465.430,94**	**1.458.600**	**1.646.000**	**- - - - -**	**1.665.000**	**1.685.800**	**1.708.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.879,75	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*1.879,75*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Verzinsung von Gewerbesteuerstattungen gem. Festsetzung des Finanzamtes für den Zinsbeginn.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.076.713,93	1.160.300	**1.250.700**	- - - - -	1.249.600	1.248.500	1.247.400
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*69.200,00*	*71.900*	***53.500***	- - - - -	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*818.644,00*	*877.200*	***901.800***	- - - - -	*900.700*	*899.600*	*898.500*
		Kreisumlage-Satz 2018 wird vorerst mit 37.50 % beziffert. Die Amtsumlage liegt bei 49,05 % (Vj. 49,05 %) Sonder-Amtsumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag							
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*188.869,93*	*211.200*	***295.400***	- - - - -	*295.400*	*295.400*	*295.400*
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (30,33 % von 598.220 € = 181.459,37 €)							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.078.593,68**	**1.162.300**	**1.252.700**	**- - - - -**	**1.251.600**	**1.250.500**	**1.249.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**386.837,26**	**296.300**	**393.300**	**- - - - -**	**413.400**	**435.300**	**458.600**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**386.837,26**	**296.300**	**393.300**	**0**	**413.400**	**435.300**	**458.600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.948,32	7.500	**7.500**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.948,32*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Erst. Zinsen von den Versorgungsbetrieben und der AT Wittdün							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.087,51	800	**800**	- - - - -	800	800	800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*1.087,51*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		Dividende WDR							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.035,83**	**8.300**	**8.300**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.224,08	10.400	**10.400**	- - - - -	4.100	2.500	2.500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*12.224,08*	*10.400*	***10.400***	- - - - -	*4.100*	*2.500*	*2.500*
		Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Wittdün +							
		Zinsen für den Kassenkredit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.224,08**	**10.400**	**10.400**	**- - - - -**	**4.100**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-188,25**	**-2.100**	**-2.100**	**- - - - -**	**-100**	**1.500**	**1.500**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	55.201,48	48.500	**48.500**	0	48.500	48.500	48.500
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*55.201,48*	*48.500*	***48.500***	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**55.013,23**	**46.400**	**46.400**	**0**	**48.400**	**50.000**	**50.000**
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.643,54	63.500	**63.700**	0	64.000	64.300	64.600
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*57.643,54*	*63.500*	***63.700***	*0*	*64.000*	*64.300*	*64.600*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.630,31**	**-17.100**	**-17.300**	**0**	**-15.600**	**-14.300**	**-14.600**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.630,31	-17.100	**-17.300**	0	-15.600	-14.300	-14.600
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-2.630,31**	**-17.100**	**-17.300**	**0**	**-15.600**	**-14.300**	**-14.600**

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
12617		**Feuerwehr Wittdün**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.607,88	15.600	**15.600**	- - - - -	15.600	15.600	15.600
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*15.607,88*	*15.600*	***15.600***	- - - - -	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		Investitonskostenzuschuss der Gemeinde für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges (aus diesem Zuschuss wird der Zins- und Tilgungsdienst für das in 2012 angeschaffte Fahrzeug bedient).							
		2019: Erstattung Zins- und Tilgungsdienst Darlehen FF-Fahrzeug Wittdün aus "FF-Sondertopf"							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.607,88**	**15.600**	**15.600**	**- - - - -**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*20.000,00*	*20.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Investitonskostenzuschuss der Gemeinde für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges (aus diesem Zuschuss wird der Zins- und Tilgungsdienst für das in 2012 angeschaffte Fahrzeug bedient).							
		2019: Erstattung Zins- und Tilgungsdienst Darlehen FF-Fahrzeug Wittdün aus "FF-Sondertopf"							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.000,00**	**20.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.392,12**	**-4.400**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.392,12**	**-4.400**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
91003		**HSH Nordbank Nr. 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.185,00	28.200	**28.200**	0	28.200	28.200	28.200
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung HSH Nordbank 6702630042	*28.185,00*	*28.200*	***28.200***	*0*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.185,00**	**-28.200**	**-28.200**	**0**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-28.185,00	-28.200	**-28.200**	0	-28.200	-28.200	-28.200
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-28.185,00**	**-28.200**	**-28.200**	**0**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
91004		**DG Hyp Nr. 3024484204**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500,00	22.000	**0**	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung DG Hyp 3024484204 Umschuldung auf Deutsche Kreditbank	*16.500,00*	*22.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.500,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-16.500,00	-22.000	**0**	0	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-16.500,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91006		**Investitionsbank Nr. 7000409508, Feuerwehrfahrzeug**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.958,54	13.300	**13.500**	0	13.800	14.100	14.400
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung Darlehn Feuerwehrfahrzeug	*12.958,54*	*13.300*	***13.500***	*0*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.958,54**	**-13.300**	**-13.500**	**0**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-12.958,54	-13.300	**-13.500**	0	-13.800	-14.100	-14.400
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-12.958,54**	**-13.300**	**-13.500**	**0**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**
91007		**Deutsche Kreditbank AG**							
		Investitionstätigkeit							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung Deutsche Kreditbank AG	*0,00*	*0*	***22.000***	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	**-22.000**	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
91051		**Versorgungsbetriebe Amrum, Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.251,48	21.300	**21.300**	0	21.300	21.300	21.300
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042 von den Versorgungsbetrieben Amrum	*21.251,48*	*21.300*	***21.300***	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.251,48	21.300	**21.300**	0	21.300	21.300	21.300
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**21.251,48**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
91052		**AmrumTouristik Wittdün, Erst. Darlehen HSH Nordbank 6702630042**							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.750,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. HSH Nordbank 6702630042 Amrum Touristik Wittdün	*8.750,00*	*7.000*	***7.000***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.750,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**8.750,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**8.750,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.750,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.750,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**8.750,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
91053		**AmrumTouristik Wittdün, Erst. Darlehen DG Hyp 3024484204**							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.200,00	20.200	**20.200**	0	20.200	20.200	20.200
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erst. Darl. DG Hyp 3024484204 AT Wittdün	*25.200,00*	*20.200*	***20.200***	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.200,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**25.200,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**25.200,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**25.200,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	25.200,00	20.200	**20.200**	0	20.200	20.200	20.200
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**25.200,00**	**20.200**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**

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

Investitionsplan

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
Zuschuss für Vorplatz Kirche									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Investitionsplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.228	5.228
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.228*	*5.228*
Investitionskosten Zuschuss an den Amtshaushalt									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.228**	**5.228**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.520	8.520
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.520*	*8.520*
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	25.509	25.509
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.509*	*25.509*
Investitionskosten Zuschuss an den Amtshaushalt									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.029**	**34.029**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.801**	**-28.801**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2021	2022	2023		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*41.000*
Digitalisierung Regenwasserkanal Mehrkosten Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2021	2022	2023		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	442	40.442
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*442*	*442*
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
	2 Buswartehäuschen									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.602	5.602
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.602*	*5.602*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.045**	**46.045**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.045**	**-46.045**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.781,03	82.100	20.000	0	0	0	0	159.406	179.406
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*56.781,03*	*82.100*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151.596*	*171.596*
2019: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
Haushaltsmittel nach 2020 übertragen									
zusätzliche 20.000 € 2020									
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.809*	*7.809*
Neubeschaffung von Straßenlaternen									
Haushaltsmittel werden nach 2018 übertragen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.781,03**	**82.100**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.406**	**179.406**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.781,03**	**-82.100**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.406**	**-179.406**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.000*	*13.000*
Kauf Pumpe für Wriakhörnsee									
Entwässerung über AT angeschaft									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340,12	0	0	0	0	0	0	50.561	50.561
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*340,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.561*	*50.561*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.561**	**50.561**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-340,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.561**	**-50.561**

Investitionsplan 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.201,48	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500	387.380	581.380
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*55.201,48*	*48.500*	*48.500*	*0*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*387.380*	*581.380*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**387.380**	**581.380**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.201,48**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**387.380**	**581.380**

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 17 Wittdün auf Amrum

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	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" ****

Insel Amrum
kleine Insel, große Freiheit

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Wittdün

2020

Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Wittdün
für das Wirtschaftsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
2. Vorbericht
3. Gesamtübersicht Erfolgsplan
4. Erfolgsplan (Detailübersicht nach Konten)
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Stellenplan
8. Schuldenübersicht

Amrum Touristik Wittdün

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom _____2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.753.000	EUR
		die Aufwendungen	1.931.000	EUR
		der Jahresgewinn	0	EUR
		der Jahresverlust	-178.000	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	656.559	EUR
		die Ausgaben	656.559	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	398.500	EUR
	davon für Zwecke der Umschuldung	0	EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigunge	0	EUR
2.3	Kassenkredit	1.000.000	EUR

Wittdün auf Amrum, den

Werkleiter u. Bürgermeister
Heiko Müller

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Wittdün für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Gegenstand des Eigenbetriebes

Der Betrieb ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Wittdün auf Amrum mit der Bezeichnung **Amrum Touristik Wittdün**

Das Unternehmen ist unter HRA 1710 NI im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg eingetragen und wurde zum 22.02.1999 als „Tourismus Service Wittdün“ gegründet.

Das Stammkapital beträgt 357.000,00 €.

2. Aufgabe des Eigenbetriebes

Entsprechend der Betriebssatzung ist die Aufgabe des Kommunalunternehmens:
Förderung des Tourismus.
Das Kommunalunternehmen kann alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.

3. Betriebswirtschaftliche Eckdaten

Das abgelaufene und durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Ergebnis für die Amrum Touristik Wittdün in Höhe von 25.414,73 € (VJ. -93.701,71 €) ab.

Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -178,0 T€ geplant da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite ergeben haben.
Für die Gemeinde Wittdün besteht die gesetzliche Verpflichtung (i.V.m. EigVO), die Fehlbeträge des Eigenbetriebs durch Zahlungen auszugleichen.

4. Übersicht der Jahresergebnisse

2013	Verlust	371.190,24 €
2014	Verlust	264.599,08 €
2015	Verlust	300.946,72 €
2016	Verlust	273.893,21 €
2017	Verlust	93.701,71 €
2018	Gewinn	27.414,73 €

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

	Kurabgabe	FVA
2013	610.109,25 €	159.875,81 €
2014	634.678,15 €	271.902,85 €
2015	648.821,04 €	251.561,31 €
2016	663.304,70 €	291.563,81 €
2017	660.667,67 €	316.291,15 €
2018	684.405,40 €	317.683,20 €

Die Kurabgaben sind für das Jahr 2020 mit 675,0 T€ (2019; 650,0T€) geplant.
Die Tourismusabgabe wurde für 2020 in einer Höhe von 300,0 T€ (2019; 300,0T€) geplant.

Entwicklung der Umsätze AmrumBadeland

2011	260.139,61 €
2012	256.463,72 €
2013	262.098,19 €

2014	243.029,56 €
2015	274.521,01 €
2016	244.627,37 €
2017	296.337,34 €
2018	244.418,78 €

Die Umsatzerlöse werden 2020 für das AmrumBadeland in einer Höhe von 250,0 T€ geplant (2019: 250,0 T€).
Die Verluste aus dem AmrumBadeland haben auch weiterhin einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse der Amrum Touristik Wittdün.

6. Investitionen, Projekte

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind im Vermögensplan aufgeführt. Dabei wurden nicht realisierte Maßnahmen u.s. in 2020 geschoben. Wichtige einzelne Maßnahmen in 2020 werden hier gesondert erläutert.

In 2019 geplant und nicht realisiert – geschoben nach 2020

- Natour-Düne Amrum.
- Umbau Strandbar – Terrasse
- Energetische Optimierung AmrumBadeland

In 2020 neu geplant:

Anlagen und Wege

- 150 T€ Bohlenwege
- 75 T€ Neugestaltung Filetgrundstück
- 25 T€ Böschungsbefestigung an der Wandelbahn
- 15 T€ Blumenkübel
- 5 T€ Spielplatzgeräte
- 3 T€ Verkehrsinseln Neugestaltung

Energetische Optimierung Badeland

- 25 T€ Kostenerhöhung energetische Optimierung Badeland. Aufgrund der Insellage wird ein zusätzlicher Sicherheitsaufschlag geplant. (50% Förderung, 12,5T€ als Darlehen in Pkt. 9 im Vermögensplan enthalten)

Umbau Strandbar

- 60T€ für einen Anbau an die Strandbar

Amrum Badeland

- 25 T€ für diverse Investitionen (Schwimmbadroste, Einrichtung, Zäune etc.)

7. Kredite/ Finanzierung / Eigenkapital

Das Kreditvolumen wird zum 01.01.2020 ca. 2,59 Mio.€ betragen. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 0,23 Mio.€ getilgt so dass am Ende des Jahres ca. 2,32 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben. Kreditaufnahmen, die in 2020 geplant sind, sind darin nicht enthalten.
Kreditaufnahme in 2020:
Der Posten Kreditaufnahme Pkt.9 im Vermögensplan mit 398,5 T€ gliedert sich in den aufgeführten Investitionen mit 386 T€ und der um den Zuschuss gekürzten Investitionserhöhung der energetischen Sanierung des Badeland von 12,5T€ (50% von 25T€).
Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

Die Liquidität der AmrumTouristik Wittdün ist unter anderem auch durch laufende Kassenkredite gewährleistet.
<u>Kassenkredite</u>
Der jährliche Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. € wurde in 2019 teilweise im vollen Umfang in Anspruch genommen.

Schuldenstand:
Der Schuldenstand der Amrum Touristik Wittdün stellt sich per 31.12.2019 wie folgt dar:

Stand 01.01.2019	€	1.667.466,84
Tilgungen	€	209.055,44
Stand 31.12.2019	€	2.558.411,90

Dauerhafte Leistungsfähigkeit nach Krediterlass
Die Leistungsfähigkeit der Amrum Touristik Wittdün hat sin in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Die Werkleitung strebt an, diese Entwicklung fortzuführen. Maßgeblich ist hier Sicherstellung der regelmäßigen Verlustzuweisungen durch die Gemeinde.
Die Erhöhung von Abgaben (hier: Tourismusabgabe) trägt maßgeblich positiv dazu bei. Einhergehend wird bei den Investitionen, bei denen es möglich ist, konkret nach Refinanzierungs- (z.B. Pachterhöhung, Preisanpassungen o.ä.) und Fördermöglichkeiten geschaut, um neben erforderlichen Krediten auch die nötigen Eigenmittel mittel- und langfristig zu generieren.

Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital bezogen auf die um den Sonderposten für Investitionszuschüsse gekürzte Bilanzsumme) betrug in 2018 40% (2017 34% / 2016 39,3%) und wird als ausreichend angesehen. Konkrete Berechnungsgrundlagen für 2019 lagen bei Berichtserstellung noch nicht vor.

8. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.
Im Jahr 2020 wird kein neuer Auszubildender eingestellt. Für einen in 2020 ausscheidenden Mitarbeiter wurde ein neuer Mitarbeiter im Frühjahr 2020 eingeplant.

9. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Wittdün hat sich rückblickend positiv entwickelt. Zu berücksichtigen ist dabei die jeweilige Investitionstätigkeit, die mit etwaigen Kreditaufnahmen und Steigerungen der Abschreibungen erheblichen Einfluss auf die Jahresergebnisse nehmen.

10. Wirtschaftsplanung 2020

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Wittdün für 2020 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das testierte Jahresergebnis 2018 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2019 nach bestem Wissen und Gewissen beraten und aufgestellt.

Wittdün, im Januar 2020

Erfolgsplan für das Amrum Touristik Wittdün
Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €
1.	Umsatzerlöse	993.597,01	972.882,93	946.000	940.000	965.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	820.078,18	849.872,23	553.000	605.000	609.000
3.	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.234,11	149.484,13	208.500	168.500	163.500
	b) Leistungen	4.765,81	1.951,03	0	0	0
4.	Personalaufwand					
	a) Gehälter	342.879,13	344.972,04	342.000	395.000	360.000
	b) Soziale Abgaben und Altersvers.	91.939,44	94.172,79	98.500	110.000	104.000
5.	Abschreibungen	461.595,96	459.163,40	508.500	521.000	500.000
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	688.093,42	653.095,00	1.024.000,00	758.000,00	703.500,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,60	9,60	0	0	0
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.018,75	62.821,03	140.000	140.000	80.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	-8.841,83	57.105,34	-822.500	-547.500	-337.000
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	179.000	179.000	179.000
12.	Außerordentliche Aufwendungen	68.637,76	0,81	0	0	0
13.	Sonstige Steuern	16.222,12	16.229,37	20.000	20.000	20.000
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-93.701,71	40.875,16	-663.500	-388.500	-178.000

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Kurabgabe Übernachtung 7%	456.265,52	466.925,02	650.000,00	650.000,00	675.000,00	25.000,00
Kurabgabe Zweitwohnung 7%	38.871,22	42.206,27				0,00
Kurabgabe Camp. I 7%	85.557,10	91.527,57				0,00
Kurabgabe Camp. II 7%	23.782,15	27.189,53				0,00
Kurabgabe Kurheime 7%	24.703,64	24.086,45				0,00
Kurabgabe DJH 7%	17.998,60	19.260,09				0,00
Kurabgabe Schullandheim 7%	13.489,44	14.032,62				0,00
Badeland 7%	181.540,32	147.241,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Sauna/Solarium	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0,00	0,00				0,00
Badeland-Cafeteria 7%	12.253,38	9.268,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Badeland-Cafeteria 19%	23.254,45	22.013,65				0,00
	0,00	0,00				0,00
Sauna/Rasul 19%	46.433,59	38.078,06				0,00
Solarium 19%	2.282,21	1.179,14				0,00
	0,00	0,00				0,00
Verkauf - Kosmetik 19%	18.130,41	14.946,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Verkauf - Badeartikel 19%	12.442,98	11.690,44				0,00
ThalassoZentrum	691,74	850,69				0,00
Fitnesstudio	0,00	0,00				0,00
Standkorbverm. (Konzess.)	0,00	0,00				0,00
Sonstige Erlöse 19%	17.984,38	27.823,84	46.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Verkauf Büromaterial 19%	6,72	0,00				0,00
Stromeinspeisung (BHKW) 19%	17.909,16	14.562,07				0,00
FVA	316.291,15	317.683,20	252.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Zuschüsse	7.800,00	7.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Plakatflächen	1.500,00	1.940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Mahngebühren	0,00					0,00
Erstattung Personalkosten 19% 0	2.548,37	1.980,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Erstattung Personalkosten 0	7.230,72	0,00				0,00
Ertrag aus Anlagenverkauf	0,00	2.550,42				0,00
Abgänge aus Sachanlagen	0,00	-666,50				0,00
Pacht Campingplatz I, frei 0	20.300,00	16.500,00	280.000,00	286.000,00	290.000,00	4.000,00
Pacht Campingplatz I 19% 0	59.000,00	80.000,00				0,00
Pacht Campingplatz II 19% 0	46.000,00	54.750,00				0,00
Miete / Pacht 19 % 0	2.250,00	18.950,00				0,00
Erbpacht Üüs Aran 0	36.000,00	36.000,00				0,00
Pacht Kurmittelhaus 0	21.000,00	21.000,00				0,00
Pacht Strand-Service-Gebäude 19%	6.200,00	10.500,00				0,00
Miete Personal-Wohnungen 0	34.830,04	39.480,04				0,00
Erstattung Miet-Nebenkosten 0	6.715,00	7.065,00				0,00
Erstattung Miet-Nebenkosten 19% 0	1.785,74	1.926,51				0,00
Erstattung Nebenkosten KMH 0	12.000,00	12.000,00				0,00
Versicherungsentschädigu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Herabsetzung EWB auf	18.250,00	0,00				0,00
Erträge Auflösung von Rückstellung	0,00	36,40				0,00
Auflösung SoPo Investitionszuschüs	41.425,00	41.425,00				0,00
Auflösung SoPo Investitionszuschuß	178.952,16	178.952,16				0,00
Strom	-54.983,74	-53.464,71	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Heizöl	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser	-2.790,60	-3.255,60	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Gas	-73.734,78	-59.955,03	-100.000,00	-75.000,00	-70.000,00	5.000,00
Waren und Material	-3.293,10	-3.038,69				0,00
WE Cafeteria 7%	-15.376,43	-13.005,95				0,00
WE Kosmetik 7%	-53,32	0,00				0,00
Wareneingang 19% Vorsteuer	-23,67	-3.023,60				0,00
WE Cafeteria 19%	-2.308,94	-1.851,95				0,00
WE Kosmetik 19%	-6.425,26	-5.425,32				0,00
WE Badeartikel 19%	-5.344,85	-6.515,82				0,00
Erhaltene Boni 7% Vorsteuer	1.073,30	0,00				0,00
Erhaltene Boni 19% Vorsteuer	117,47	0,00				0,00
Bezugsnebenkosten	-23,52	0,00				0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / '	933,33	52,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Fremdleistungen	-2.252,50	-1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen, Kosten	-1.784,06	-236,03				0,00
Veranstaltungen, Fremdleistungen	-729,25	0,00				0,00
Personalkosten (Löhne)						0,00
Löhne und Gehälter	-341.079,13	-343.172,04	-342.000,00	-395.000,00	-360.000,00	35.000,00
Aufwandsentschädigungen	-1.800,00	-1.800,00				0,00
Aushilfen	0,00					0,00
sonst. Personalkosten	0,00					0,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-67.684,07	-68.857,74	-73.500,00	-78.000,00	-76.000,00	2.000,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.707,20	-2.650,00				0,00
Aufw. Altersvers.	-21.548,17	-22.665,05	-25.000,00	-32.000,00	-28.000,00	4.000,00
Abschreibungen	-461.595,96	-459.163,40	-508.500,00	-521.000,00	-500.000,00	21.000,00
Sonstige Personalkosten	-4.373,79	-2.100,75	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiter	-370.999,92	-370.999,92				0,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüte	-6.102,26	-6.102,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüt	-4.000,00	-3.400,00				0,00
Heizung	-2.039,74	-3.672,42	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Strom	-14.991,95	-8.993,04				0,00
Wasser	-2.586,97	-3.039,41				0,00
Abwasser	-11.307,20	-11.881,20				0,00
Reinigung	-31.111,16	-29.106,17	-32.000,00	-32.000,00	-31.000,00	1.000,00
						0,00
Strandreinigung	-3.646,36	-3.882,91	-3.000,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00
Versicherungen	-18.834,92	-19.294,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
DLRG-Kosten	0,00					0,00
Beiträge	-6.850,30	-7.036,96	-17.000,00	-15.000,00	-12.000,00	3.000,00
Sonstige Abgaben	-8.022,25	-11.064,69				0,00
Entsorgung / Müll	-9.637,32	-11.952,62	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-1.000,00
Konzess. Wegeentg.	0,00					0,00
Reparatur u.Instandhaltung von Bau	-4.360,67	-585,58	-295.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-10.000,00
Instandhaltung betrieblicher Räume	-562,78	-204,50				0,00
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Mas	-17.670,80	0,00				0,00
Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Ge	-1.945,88	-3.725,19				0,00
Sonstige Reparaturen/Instandhaltun	-62.551,47	-37.364,53				0,00
Wartungskosten für Hard- und Softw	-2.853,60	-2.880,25	-80.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Kfz-Versicherungen	-1.486,40	-2.139,40				0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	-8.648,50	-9.966,38				0,00
Kfz-Reparaturen	-8.163,75	-9.681,73				0,00
Sonstige Kfz-Kosten	-565,18	-116,64	-17.000,00	-17.000,00	-10.000,00	7.000,00
Sonstige Werbekosten	-16.571,52	-13.982,38	-14.000,00	-17.000,00	-15.000,00	2.000,00
Fremd-Dienstleistungen			-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer	-8,32	-303,69				0,00
Porto	-314,49	-234,52				0,00
Telefon	-2.819,32	-2.762,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Bürobedarf	-4.439,44	-3.393,63	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	500,00
Bücher und Zeitschriften	-126,83	-73,83	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Fortbildungskosten	-230,00	-2.862,60	-6.000,00	-6.000,00	-4.000,00	2.000,00
Rechts- und Beratungskosten	-344,13	0,00				0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	-12.417,00	-14.065,86	-25.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-1.000,00
EDV-Kosten-Lohnabrechnungen	-1.510,00	-1.440,00				0,00
EDV-Kosten-Buchhaltung	-7.890,00	-7.575,00				0,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche	-1.320,00	-1.440,00	-17.500,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
Mietleasing bewegl. WG Betriebsaus	-11.624,60	-9.218,54				0,00
Werkzeuge und Kleingeräte 0	-768,65	-2.545,79				0,00
Baumaterial	-316,19	-34,55				0,00
Ausstattung	-492,40	-449,40				0,00
Verbrauchsmaterial	-13.579,86	-13.805,41				0,00
Sonstiger Betriebsbedarf 0	-6.897,26	-17.099,22				0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 0	-3.110,24	-2.617,83	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig 0	-8.865,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-80.000,00	60.000,00
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichk	-66,06	0,00				0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	-62.087,69	-62.821,03				0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Erträge Wertpapiere/Ausleihungen F	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Grundsteuer	-15.366,66	-15.366,66				0,00
Kfz-Steuern 0	-855,46	-863,51				0,00
KöSt Erst. Vj.	0,00	0,80				0,00
AO Erträge *(siehe Kto 4839)*	0,00		179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
AO Aufwand	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./g	-1.300,00	0,00				0,00
Kassenfehlbeträge	-5,40	-1,00				0,00
	0,00					0,00
Periodenfremde Aufwendungen 0	-2.138,18	0,00				0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwe	-53.267,92					0,00
	0,00					0,00
Steuernachzahlg. VJ sonstige Steue	-14.753,63	0,00				0,00
Erstattung VJ für sonstige Steuern 0	2.827,37	0,19				0,00
St. V.Eink. U. Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
Summe	-93.701,71	40.875,16	-663.500,00	-388.500,00	-178.000,00	210.500,00

Einnahmen

	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 (tatsächlich €	Planansatz 2018 Ursprung €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
6.	Zuschüsse*	12.500	1.140.000	0	1.050.000	360.750	0	0	0
7.	Abschreibungen	500.000	521.000	508.500	508.500	483.600	491.900	459.163	461.596
8.	Abgang von Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Darlehen Kreditmarkt	398.500	1.412.000	650.000	700.000	250.000	850.000	300.000	0
10.	Zuführung / Entnahme aus der Rücklage	-254.441	-798.500	798.500	21.500	620.115	-7.485	684.023	-145.031
	Summe der Einnahmen	**656.559**	**2.274.500**	**1.957.000**	**2.280.000**	**1.714.465**	**1.334.415**	**1.443.186,29**	**316.564,92**

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 (tatsächlich €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
6.	Investitionen								18.661
6.1	Strand	4.000	5.000						
6.2	Fuhrpark	5.000		30.000			60.000	30.144	
	Werkstatt	5.000	5.000			6.000			
6.3	Anlagen / Wege	193.000	110.000		110.000	90.000			
	Filetgrundstück	75.000							
	Spielplatzgerät / Fahrradständer	5.000	15.000						
	Straßenbeleuchtung Wittdün								
	DLRG Station								
6.3.1	Buswartehäuschen		30.000	25.000	25.000			17.956	
6.3.2	Strandaufgang Strandbar		75.000		50.000				
6.3.3	Nordwandelbahn	4.000							
6.3.4	Entwässerung Wriakhörn			20.000	105.000	95.000	85.000	5.000	
6.4	Mehrzweckhalle								
6.5	Campingplatz II								271.859
6.6	Zeltplatz DFK/ASN**			1.200.000	600.000	600.000	600.000	677.232	
6.7	ThalassoZentrum								
6.8	Amrum Badeland	25.000	150.000		20.000		23.350		
6.9	Natour-Düne Amrum** VE		883.000		883.000	441.500			
6.10	Ausbau Saunagarten								
6.11	Meß- und Regeltechnik	10.000							
6.12	Steuerung Technik-				25.000				
6.13	Kamerasystem								
6.14	Energetische Optimierung**	25.000	700.000		280.000	280.000			2.990
6.15	Energetisches Gutachten (ITI)						20.000	9.705	
6.16	Schutzstation Wattenmeer **						180.000		
6.17	Umbau "Strandbar" (Terrasse in 2019)	60.000	100.000	500.000			150.000	513.165	23.055
6.18	Verwaltung								
	Grundstück								
6.19	GWG	15.000	15.000	10.000	10.000	30.000	24.500	7.374	
7.	Tilgung der Kredite	230.559	186.500	172.000	172.000	171.965	191.565	182.610	
8.	Sonst. Ausgaben								
	Summe der Ausgaben	**656.559**	**2.274.500**	**1.957.000**	**2.280.000**	**1.714.465**	**1.334.415**	**1.443.186,29**	**316.564,92**

* Zuschüsse: NaTourdüne 790 T€, Energ. Optimierung Badeland 350 T€
** Investitionen bisher nicht realisiert

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 **Amrum Touristik Wittdün**

Einnahmen

	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6.	Zuschüsse	0	360.750	1.050.000	1.140.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Abschreibungen	483.600	483.700	508.500	521.000	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9.	Kreditaufnahme	250.000	250.000	700.000	1.412.000	398.500	0	0	0	0
10.	Entnahme aus der Rücklage	639.709	620.015	21.500	-798.500	-254.441	-114.441	-114.441	-114.441	-114.441
	Summe der Einnahmen	**1.373.309**	**1.714.465**	**2.280.000**	**2.274.500**	**656.559**	**440.559**	**440.559**	**440.559**	**440.559**

Ausgaben

6.	Investitionen					0	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1	Strand	0			5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2	Fuhrpark/ Werkstatt	60.000	6.000		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3.	Anlage / Wege		90.000	110.000	125.000	193.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Filetgrundstück					75.000				
	Spielplatzgerät / Fahrradständer					5.000				
	Straßenbeleuchtung Wittdün									
	DLRG-Station									
6.3.1	Buswartehäuschen	0		25.000	30.000					
6.3.2	Strandaufgang Strandbar	0		50.000	75.000					
6.3.3	Nordwandelbahn	0				4.000				
6.3.4	Druckleitung Wriakhörn	85.000	95.000	105.000						
6.4	Mehrzweckhalle	0								
6.5	Campingplatz	0								
6.6	Zeltplatz DFK/ASN	600.000	600.000	600.000						
6.7	Thalassozentrum	0								
6.8	AmrumBadeland	23.350		20.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.9	Natour-Düne Amrum VE		441.500	883.000	883.000					
6.10	Ausbau Saunagarten	0								
6.11	Meß- und Regeltechnik	0				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.12	Steuerung Technik	0		25.000						
6.13	Kamerasystem	0								
6.14	Energetische Optimierung	0	280.000	280.000	700.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.15	Energetisches Gutachten (ITI)	20.000								
6.16	Schutzstation Wattenmeer	180.000								
6.17	"Strandbar" (Terrasse in 2019)	150.000			100.000	60.000				
6.18	Verwaltung	0								
6.19	GWG	24.500	30.000	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Tilgung	230.459	171.965	172.000	186.500	230.559	230.559	230.559	230.559	230.559
8.	Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**1.373.309**	**1.714.465**	**2.280.000**	**2.274.500**	**656.559**	**440.559**	**440.559**	**440.559**	**440.559**

Stellenplan für das Amrum Touristik Wittdün
Wirtschaftsjahr 2020 (§ 15 EigVO)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Bewertung	Stellenplan Wirtschaftjahr Vorjahr Anzahl	Tatsächl. Besetzung Vorjahr 30.06.	Stellenplan Wirtschaftjahr Planjahr Anzahl
				2019	2019	2020
1.	Werkleiter	40	AT	1	1	1
2.	**Werkstatt / Außendienst**					
2.1	Vorarbeiter	85	E5	1	1	1
2.2	Arbeiter 1	41/42	E4	1	1	1
2.3	Arbeiter 2	42/85	E4	1	1	1
2.4	Arbeiter 3	42	E4	0,5	0,5	1
2.5	Aushilfe Aussenbereich	85	450	0	0	0
3.	**AmrumBadeland**					
3.1	Schwimmbadleiter	72	E8	1	1	1
3.2	Rettungsschwimmer	72	E5	1	1	1
3.3	Rettungsschwimmer	72	E4	1	1	1
3.4.	Rettungsschwimmer	72	E5	0,6	0,6	0,6
3.4	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,5	0,5	0,5
3.5	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,8	0,8	0,8
3.6	Cafeteria / Kasse	72	E4	0,5	0,5	0,5
3.7	Arbeiter	72/85	E6	0,5	0,5	0,5
3.8	Auszubildender	72/85	Azubi	1	1	0
3.9	Aushilfe Aussenbereich	72	450	0	0	0
				11,4	**11,4**	**10,9**

	FKK Zeltplatz		Strandbar		FKK Zeltplatz		FKK Zeltplatz		Campingplatz 1		Schwimmbad		Campingplatz 1		Campingplatz 1		Strandkorbhalle		Schwimmbad		Campingplatz 1		Ausgleich VmH/Thalasso		Ausgleich VmH		Ausgleich VmH		Schwimmbad					
Firma	Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün		Amrum Touristik Wittdün					
Institut	IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		Nord-Ostsee-Sparkasse		IB SH Investitionsbank		IB SH Investitionsbank		DG HYP über Amtskasse		HSH über Amtskasse		HSH Nordbank		Landesbank BW					
Darlehen Nr.	700 154 6692		700 154 6645		700 146 1010		700 133 7392		700 046 1299		700 024 0278		700 025 1907		700 024 0773		540 030 418		532 473 0033		532 473 0049		302 448 4204		670 263 0042		670 263 0036		606 589 899					
erste Rate	30.12.2019		30.12.2019		30.03.2019		30.06.2018		30.06.2013		30.03.2013		30.09.2012		30.06.2012		30.03.2007		30.06.2005		30.06.2005		30.03.2005		30.03.2003		30.09.2001		30.03.2000					
Laufzeit bis	30.09.1944		30.09.1944		30.12.2043		30.12.2042		30.06.2023		30.12.2025		30.03.2032		30.06.2032		30.12.2021		30.12.2016		30.06.2023		30.12.2022		30.12.2022		30.09.2021		30.12.2022					
Anzahl Raten	100		100		100		98				51		80		80				47		73				80		80		81		Schuldenstand			
Turnus	1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich		1/4 jährlich					
Zins in %	0,45%		0,45%		1,38%		1,80%		2,24%		3,59%		3,17%		3,17%		4,49%		3,52%		3,60%		3,84%		4,76%		5,49%		5,66%		kum.	Zinsen	Tilgung	gesamt
Kredithöhe	300.000,00 €		400.000,00 €		400.000,00 €		300.000,00 €		400.000,00 €		593.098,49 €		200.000,00 €		500.000,00 €		81.100,00 €		290.200,00 €		146.000,00 €		331.100,00 €		563.700,00 €		184.065,08 €		511.291,89 €		Quartal			Zinsen
Tilgung	3.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €	Ti	3.050,00 €	Ti	6.140,00 €	Ti+Zins	11.410,00 €		2.500,00 €		6.250,00 €		1.350,00 €		6.150,00 €		2.000,00 €		5.040,00 €		1.750,00 €		2.300,81 €		6.391,15 €		gesamt	gesamt	gesamt	-+
Stand am	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Tilgung	Tilgung
31.12.2019	297.000,00 €	337,50 €	396.000,00 €	450,00 €	384.000,00 €	1.338,60 €	278.850,00 €	1.266,95 €	286.664,09 €	1.830,57 €	273.618,49 €	2.556,71 €	125.000,00 €	1.009,80 €	312.500,00 €	2.524,50 €	10.900,00 €	137,51 €			28.000,00 €	270,00 €	55.880,00 €	835,37 €	19.700,00 €	255,26 €	13.805,13 €	220,85 €	78.693,69 €	1.139,30 €	2.558.411,40 €	13.972,90 €	57.351,39 €	269.383,33 €
30.03.2020	294.000,00 €	334,13 €	392.000,00 €	445,50 €	380.000,00 €	1.324,80 €	275.800,00 €	1.253,23 €	282.129,41 €	1.605,32 €	262.208,49 €	2.454,36 €	122.500,00 €	990,00 €	306.250,00 €	2.475,00 €	9.550,00 €	122,35 €			26.000,00 €	252,00 €	50.840,00 €	766,25 €	17.950,00 €	234,43 €	11.504,32 €	189,30 €	70.302,54 €	1.051,66 €	2.500.834,76 €	13.498,33 €	57.576,64 €	
30.06.2020	291.000,00 €	330,75 €	388.000,00 €	441,00 €	376.000,00 €	1.311,00 €	272.550,00 €	1.239,51 €	277.569,33 €	1.579,92 €	250.798,49 €	2.352,01 €	120.000,00 €	970,20 €	300.000,00 €	2.425,50 €	8.200,00 €	107,20 €			24.000,00 €	234,00 €	45.800,00 €	697,14 €	16.200,00 €	213,61 €	9.203,51 €	157,75 €	63.911,39 €	964,02 €	2.443.232,72 €	13.023,62 €	57.602,04 €	
30.09.2020	288.000,00 €	327,38 €	384.000,00 €	436,50 €	372.000,00 €	1.297,20 €	269.500,00 €	1.225,79 €	272.983,72 €	1.554,39 €	239.388,49 €	2.249,66 €	117.500,00 €	950,40 €	293.750,00 €	2.376,00 €	6.850,00 €	92,05 €			22.000,00 €	216,00 €	40.760,00 €	628,03 €	14.450,00 €	192,78 €	6.902,70 €	126,20 €	57.520,24 €	876,38 €	2.385.605,15 €	12.548,76 €	57.627,57 €	
31.12.2020	285.000,00 €	324,00 €	380.000,00 €	432,00 €	368.000,00 €	1.283,40 €	266.450,00 €	1.212,08 €	268.372,43 €	1.528,71 €	227.978,49 €	2.147,31 €	115.000,00 €	930,60 €	287.500,00 €	2.326,50 €	5.500,00 €	76,89 €			20.000,00 €	198,00 €	35.720,00 €	558,92 €	12.700,00 €	171,96 €	4.601,89 €	94,65 €	51.129,09 €	788,75 €	2.327.951,90 €	12.073,77 €	57.653,25 €	281.603,98 €

230.459,50 € 230.459,50 €

forecast Zinsen
52000 DA 2020 IST
10000 LFD Kasse 1 Mio 1%
7000 Invest 1,4 Mio - 700T€ zu 1 %
10000 Neuinvest 2020 1 % TE???
80000 Summe