

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan



Amt Föhr-Amrum

2023

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.259.400,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.680.800,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	421.400,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.811.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.489.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	15.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	8.875.500,-- 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	1.000.000,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	94,68 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage wird auf **51,02 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000,- EUR**. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss 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.

25938 Wyk auf Föhr, den 24. November 2022

Der Amtsdirektor

(LS)

(Stemmer)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.842,05	9.337.600	10.089.100	10.073.000	10.055.200	10.037.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.294,24	955.400	997.300	1.177.300	1.177.300	1.164.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319.345,33	325.100	371.700	371.700	377.700	377.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.548,92	680.600	730.900	664.900	664.400	661.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.688,77	114.600	63.400	63.400	63.400	63.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.945.719,31	11.420.300	12.259.400	12.357.300	12.345.000	12.312.400
50	11	Personalaufwendungen	4.991.350,43	5.821.400	6.742.100	7.090.100	7.318.800	7.694.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.113,73	2.684.800	2.671.900	2.274.000	2.275.900	2.275.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.155,10	915.200	851.500	751.300	705.100	677.200
53	15	+ Transferaufwendungen	138.496,00	222.600	225.300	229.600	232.700	234.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.089,96	1.733.800	1.882.000	1.700.800	1.678.500	1.655.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.694.895,02	11.377.800	12.372.800	12.045.800	12.211.000	12.537.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.250.824,29	42.500	-113.400	311.500	134.000	-224.700
46	19	+ Finanzerträge	1.341,41	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.129,37	334.300	308.000	288.700	272.500	255.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-333.787,96	-334.300	-308.000	-288.700	-272.500	-255.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	917.036,33	-291.800	-421.400	22.800	-138.500	-480.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	917.036,33	-291.800	-421.400	22.800	-138.500	-480.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.842,05	9.337.600	10.089.100	10.073.000	10.055.200	10.037.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	213.705,70	212.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	56.086,67	70.000	109.000	115.000	117.500	117.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.366,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.214,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600	3.600	3.000	1.000	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	408.300	404.300	399.900	398.800	398.600
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	7.381.256,00	8.558.400	9.332.600	9.332.600	9.332.600	9.332.600
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	80.869,47	66.200	53.800	40.400	26.900	13.500
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	22.344,21	18.600	14.800	11.100	7.400	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.294,24	955.400	997.300	1.177.300	1.177.300	1.164.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	194.677,78	153.300	159.100	159.100	159.100	159.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	831.616,46	802.100	838.200	1.018.200	1.018.200	1.005.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319.345,33	325.100	371.700	371.700	377.700	377.700
442		44110000 Mieten und Pachten	308.312,17	323.700	370.300	370.300	376.300	376.300
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	453,75	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	10.579,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.548,92	680.600	730.900	664.900	664.400	661.900
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	230.667,23	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.470,00	16.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	284.207,70	217.000	268.000	244.000	243.500	241.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	24.698,81	35.100	35.100	26.100	26.100	26.100
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	36.482,47	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	56.724,02	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	104.397,40	138.200	119.000	119.000	119.000	119.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.304,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42.596,70	1.500	36.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.688,77	114.600	63.400	63.400	63.400	63.400
		45210000 Erstattung von Steuern	940,42	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45610000 Bußgelder	5.279,90	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		45620000 Säumniszuschläge	22.468,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	9.945.719,31	11.420.300	12.259.400	12.357.300	12.345.000	12.312.400
50	11	Personalaufwendungen	4.991.350,43	5.821.400	6.742.100	7.090.100	7.318.800	7.694.400
		50110000 Beamteninnen und Beamte	229.243,31	280.900	292.600	303.900	315.600	327.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.370.761,05	3.834.000	4.336.100	4.550.400	4.772.500	4.846.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	26.995,40	27.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	376.491,81	416.800	417.800	425.300	432.800	440.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	221.701,37	291.100	338.800	356.300	373.300	391.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.703,15	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	710.931,65	830.700	959.000	1.006.400	976.800	1.106.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.024,59	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.498,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	60.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	150.000
		50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.113,73	2.684.800	2.671.900	2.274.000	2.275.900	2.275.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.907,63	203.000	210.000	193.000	193.000	193.000
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	14.208,64	119.500	81.000	35.000	36.500	36.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	278.663,30	526.200	428.000	167.500	170.000	170.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.368,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.846,48	169.500	202.000	192.800	192.800	192.800
		52320000 Leasing	7.739,42	16.600	17.200	17.800	17.800	17.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.336,90	64.700	54.200	54.200	54.200	54.200
		52410100 Heizkosten	239.630,70	369.700	373.900	373.900	373.900	373.900
		52410200 Stromkosten	145.177,01	185.400	169.500	166.700	166.800	166.800
		52410300 Wasserkosten	8.076,58	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		52410400 Abwasserkosten	33.331,83	34.200	39.100	39.000	39.000	39.000
		52410500 Reinigungskosten	283.287,57	298.500	318.100	318.100	318.100	318.100
		52410600 Müllentsorgungskosten	39.116,93	32.500	31.400	30.900	30.900	30.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	130.670,76	127.900	132.000	132.900	132.900	132.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.490,83	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.258,03	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.377,72	92.600	136.100	108.300	106.100	106.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.709,24	164.100	170.600	143.100	143.100	143.100
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	3.024,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710500 Streugut	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	142.907,01	142.400	161.200	153.200	153.200	153.200
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	245,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52910300 Mittagessen OGS	48.119,74	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		52910400 Ausstattung OGS	2.619,40	8.000	9.500	9.500	9.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.155,10	915.200	851.500	751.300	705.100	677.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	407.000	393.200	332.300	327.200	325.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.100	14.400	8.000	7.600	3.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	294.900	294.900	294.900	294.800	294.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.700	5.700	5.300	5.300	5.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	43.200	37.400	25.400	18.800	14.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125.700	86.300	65.800	31.900	15.900
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	5.300
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-2.709,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-37.445,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	900	900	800	600
53	15	+ Transferaufwendungen	138.496,00	222.600	225.300	229.600	232.700	234.200
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	70.539,28	113.200	115.500	117.800	120.100	122.400
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	7.357,41	8.300	9.200	9.200	10.000	9.200
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	16.102,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	44.496,97	59.100	58.600	60.600	60.600	60.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.089,96	1.733.800	1.882.000	1.700.800	1.678.500	1.655.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.775,76	28.000	28.000	22.000	22.000	22.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.638,60	56.100	66.100	66.100	66.100	66.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	9.589,21	14.000	12.800	12.400	12.500	12.600
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	20.567,30	25.000	25.000	29.000	31.000	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	46.448,40	55.000	55.000	58.000	60.000	60.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	24.237,50	28.500	28.500	30.500	30.500	30.500
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	1.633,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	454.818,07	425.500	555.700	400.700	373.200	354.200
		54311000 Bürobedarf	331,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54312000 Bücher und Zeitschriften	3.680,66	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	61.571,72	56.600	61.100	61.100	61.100	61.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.152,90	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54315000 Reisekostenvergütung	3.342,51	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.636,25	73.000	35.000	14.000	13.000	13.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.724,73	55.200	59.400	49.400	49.400	49.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.915,65	88.000	88.800	88.900	88.900	88.900
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	1.287,40	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	673.125,33	690.000	686.500	687.000	687.500	687.000
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.123,68	0	31.200	32.800	34.400	36.200
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	12.489,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.694.895,02	11.377.800	12.372.800	12.045.800	12.211.000	12.537.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.250.824,29	42.500	-113.400	311.500	134.000	-224.700
46	19	+ Finanzerträge	1.341,41	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	150,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	94,86	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.096,55	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.129,37	334.300	308.000	288.700	272.500	255.800
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	423,18	500	500	100	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	7.110,52	5.400	5.400	2.500	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	327.595,67	312.800	302.100	286.100	271.500	254.800
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	15.600	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-333.787,96	-334.300	-308.000	-288.700	-272.500	-255.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	917.036,33	-291.800	-421.400	22.800	-138.500	-480.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	917.036,33	-291.800	-421.400	22.800	-138.500	-480.500
		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" ***

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	400.655,00	439.000	221.000	226.300	231.700	237.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	138.989,94	156.000	109.000	112.300	115.700	119.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Künftig unter Produkt 111008	85.638,67	101.000	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage	152.068,16	152.000	112.000	114.000	116.000	118.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Künftig unter Produkt 111008	5.655,22	8.000	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Künftig unter Produkt 111008	18.303,01	22.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	1.168,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	2.534,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.655,36	42.700	43.700	43.200	43.200	43.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung	24.155,60	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Verfüungsmittel AV + AD	3.000,00	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen Handy Amtsdirektor	1.635,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54315000 Reisekostenvergütung Reisekosten Amtsdirektor und Amtsvorsteherin	813,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	50,71	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.012,89	485.200	268.700	273.500	278.900	284.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.012,89	-485.200	-268.700	-273.500	-278.900	-284.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-434.012,89	-485.200	-268.700	-273.500	-278.900	-284.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.012,89	-485.200	-268.700	-273.500	-278.900	-284.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.012,89	-485.200	-268.700	-273.500	-278.900	-284.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	90,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
		Löschungsbewilligungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,38	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	160,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.762,02	74.000	74.000	74.500	74.500	74.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum	17.097,20	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR künftig unter 111002.44860000	56.724,02	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	940,80	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	75.012,40	74.100	74.100	74.600	74.600	74.600
50	11	Personalaufwendungen	506.342,05	617.300	591.500	607.500	623.700	640.300
		50110000 Beamtinnen und Beamte	52.141,66	59.400	63.700	65.600	67.600	69.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.924,51	295.000	283.500	292.100	300.800	309.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	149.117,67	179.000	164.000	167.000	170.000	173.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.527,72	19.700	18.600	19.200	19.800	20.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.630,49	64.200	61.700	63.600	65.500	67.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828,91	29.000	19.500	18.500	18.500	18.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Künftig unter 111009.52310000	10.086,68	10.500	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	10.179,51	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	562,72	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.400	1.300	1.000	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	200	200	100	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.300	1.200	1.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.546,60	36.200	35.800	33.800	32.800	32.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	133,00	200	200	200	200	200
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.394,93	9.400	7.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	2.661,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.105,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.001,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung						
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	0,00	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.293,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.975,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.980,42	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.717,56	686.400	650.200	661.100	676.000	691.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.705,16	-612.300	-576.100	-586.500	-601.400	-617.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-485.705,16	-612.300	-576.100	-586.500	-601.400	-617.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.705,16	-612.300	-576.100	-586.500	-601.400	-617.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-485.705,16	-612.300	-576.100	-586.500	-601.400	-617.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.698,70	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.698,70	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.						
	10	= ordentliche Erträge	42.698,70	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	228.658,35	258.800	209.000	217.100	225.400	235.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.505,53	159.100	122.600	128.800	135.200	143.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.532,32	12.100	9.700	10.200	10.700	11.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.122,40	37.600	26.700	28.100	29.500	31.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	45.498,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.082,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Personalabrechnungsprogramm						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.208,94	104.600	109.600	103.600	103.600	103.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.775,76	28.000	28.000	22.000	22.000	22.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst, BEM + BGM						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.498,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	60.081,23	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.567,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.285,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.949,31	366.400	321.600	323.700	332.000	342.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.250,61	-326.400	-278.600	-280.700	-289.000	-299.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.250,61	-326.400	-278.600	-280.700	-289.000	-299.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.250,61	-326.400	-278.600	-280.700	-289.000	-299.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.250,61	-326.400	-278.600	-280.700	-289.000	-299.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	9.900	400	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	0	0	0
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,93	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.881,93	500	500	500	500	500
		Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.						
	10	= ordentliche Erträge	1.881,93	10.400	900	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	135.401,78	150.200	155.700	163.600	171.700	180.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.665,34	115.700	120.000	126.000	132.300	139.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.094,58	9.200	9.500	10.000	10.500	11.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.641,86	25.300	26.200	27.600	28.900	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.141,10	38.300	27.700	21.700	21.200	21.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	610,94	700	700	700	700	700
		Elektronikversicherung Provinzial						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	2.000	1.000	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm)	25.530,16	34.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag LMBIT Serverfarm. 17,2 TEUR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.400	26.100	5.900	1.600	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	400	300	200	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	500	500	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.500	9.900	5.100	900	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.833,02	78.000	30.000	28.000	28.000	28.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	23.617,18	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
		Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	53.215,84	48.000	0	0	0	0
		Künftig unter 111009.54310000						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.375,90	322.900	239.500	219.200	222.500	229.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.493,97	-312.500	-238.600	-218.700	-222.000	-229.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-236.493,97	-312.500	-238.600	-218.700	-222.000	-229.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.493,97	-312.500	-238.600	-218.700	-222.000	-229.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.493,97	-312.500	-238.600	-218.700	-222.000	-229.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Mahn- und Vollstreckungsgebühren</i>	56.055,89 56.055,89	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Gemeinden (GV)</i> <i>Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom</i> <i>Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.</i>	15.905,00 15.905,00	7.000 7.000	20.000 20.000	20.000 20.000	17.500 17.500	15.000 15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	22.468,45 22.468,45	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	10	= ordentliche Erträge	94.429,34	62.000	80.000	80.000	77.500	75.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	125.752,28 98.179,31 6.599,34 20.973,63	136.200 105.000 8.300 22.900	142.800 110.100 8.700 24.000	150.100 115.700 9.200 25.200	157.500 121.400 9.600 26.500	165.200 127.500 9.900 27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Seminare FIBu & Vollstreckung</i> 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	1.600 1.500 100	5.000 5.000 0	2.500 2.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 <i>Abschreibungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus</i> <i>Benutzungsgebühren</i> 57312920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen</i> <i>ordentlichen Erträgen</i>	-41.588,71 0,00 -3.343,01 -38.245,70	14.100 1.900 7.200 5.000	14.100 1.900 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten-Sonstige Aufwendungen</i> <i>Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i> 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Kosten für Literatur; Softwarepflege CIP-Archiv;</i> <i>Kontoführungsgebühren, Wegfall negative Zinsen seit III/2022</i> 54315000 <i>Reisekostenvergütung</i> <i>Mehrbedarf für Dienstreisen FIBu u. Vollstreckungsbeamte</i>	48.206,47 80,00 47.645,57 480,90	40.600 100 40.000 500	15.600 100 15.000 500	15.600 100 15.000 500	15.600 100 15.000 500	15.600 100 15.000 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.370,04	192.500	177.500	180.400	186.800	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.940,70	-130.500	-97.500	-100.400	-109.300	-119.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.940,70	-130.500	-97.500	-100.400	-109.300	-119.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.940,70	-130.500	-97.500	-100.400	-109.300	-119.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.940,70	-130.500	-97.500	-100.400	-109.300	-119.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0	0
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	291.051,21	353.700	425.400	446.700	469.200	492.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.332,88	275.300	327.900	344.300	361.600	379.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.134,09	2.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.073,01	19.800	26.000	27.300	28.700	30.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.511,23	56.600	71.500	75.100	78.900	82.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,49	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,49	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	1.900	100	100	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	1.400	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.036,09	51.000	62.100	57.100	52.100	52.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	30,00	0	100	100	100	100
		Fachverband der Kämmerer						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	56.754,19	50.000	60.000	55.000	50.000	50.000
		1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale, Auslagerung AnBu, "2021 + 2022 USt. Fides"						
		54315000 Reisekostenvergütung	251,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Fahrtkosten, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.886,79	412.600	496.900	511.400	528.900	552.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.886,79	-412.500	-496.800	-511.400	-528.900	-552.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.886,79	-412.500	-496.800	-511.400	-528.900	-552.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.886,79	-412.500	-496.800	-511.400	-528.900	-552.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.886,79	-412.500	-496.800	-511.400	-528.900	-552.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren	9,11 9,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (124 TEUR) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (46 TEUR Föhr-Land/37 TEUR Stadt) 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich u.a. Erstattung U2-Umlage	209.425,74 207.864,51 1.561,23	207.000 207.000 0	207.000 207.000 0	213.000 213.000 0	215.000 215.000 0	215.000 215.000 0
	10	= ordentliche Erträge	209.434,85	207.000	207.000	213.000	215.000	215.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	211.556,67 167.322,82 10.689,59 33.544,26	248.700 191.700 15.200 41.800	366.700 282.700 22.400 61.600	385.200 296.900 23.600 64.700	343.200 311.700 24.700 6.800	424.700 327.300 26.000 71.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht	1.876,01 1.876,01	3.000 3.000	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich	22.049,57 22.049,57 0,00	97.200 40.000 57.200	80.200 23.000 57.200	80.200 23.000 57.200	80.200 23.000 57.200	80.200 23.000 57.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.482,25	348.900	451.900	468.400	426.400	507.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.047,40	-141.900	-244.900	-255.400	-211.400	-292.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.047,40	-141.900	-244.900	-255.400	-211.400	-292.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.047,40	-141.900	-244.900	-255.400	-211.400	-292.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.047,40	-141.900	-244.900	-255.400	-211.400	-292.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Stabsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	397.200	415.500	434.200	453.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	64.200	67.500	70.800	74.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	212.000	222.600	233.800	245.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	58.000	59.000	60.000	61.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	0	16.800	17.800	18.600	19.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	0,00	0	46.200	48.600	51.000	53.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,00	6.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	312,00	0	700	700	700	700
		Anteilige Miete Büro P. Schulze						
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge Stabsstelle 6						
		TEUR, Datenschutz 3 TEUR						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.123,68	28.600	181.400	131.800	110.900	93.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		KGST Mitgliedschaft						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	131.000	79.800	57.300	38.300
		2023: Flyer Tag des Berufs, Telefon Stabsstelle, Rechtsberatung + Gutachten u.a., Pflege/Support DMS, Typ 5 Leistungen, Datenkarte, Neugestaltung Webseite						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Fachliteratur und Juris-Abo						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		54315000 Reisekostenvergütung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stabsstelle 1 TEUR, Datenschutz 1 TEUR						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Kostenerstattung z.B. Förderscout						
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.123,68	0	31.200	32.800	34.400	36.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.435,68	34.800	588.700	557.400	555.200	557.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.435,68	-34.800	-588.700	-557.400	-555.200	-557.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.435,68	-34.800	-588.700	-557.400	-555.200	-557.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.435,68	-34.800	-588.700	-557.400	-555.200	-557.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.435,68	-34.800	-588.700	-557.400	-555.200	-557.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	0
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,20	41.700	66.500	64.600	64.600	64.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950,00	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		Möbelleasing 21 TEUR, Garage 1 TEUR, Druckmanagement 10,5 TEUR						
		52320000 Leasing	2.563,26	6.600	7.200	7.800	7.800	7.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.051,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge auf dem Festland u. Föhr						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		Abteilungsübergreifende Schulungen						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.127,89	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.100	1.900	300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	100
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600	2.500	1.700	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,40	10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.264,40	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Büromaterial gesamte Verwaltung						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, Internet-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.956,60	54.900	135.700	133.700	132.500	130.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.956,60	-54.800	-135.600	-133.600	-132.400	-130.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.956,60	-54.800	-135.600	-133.600	-132.400	-130.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.956,60	-54.800	-135.600	-133.600	-132.400	-130.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.956,60	-54.800	-135.600	-133.600	-132.400	-130.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.046,61	277.200	335.100	335.100	341.100	341.100
442		44110000 Mieten und Pachten	274.378,90	277.200	335.100	335.100	341.100	341.100
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	69,47	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.598,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.986,66	28.200	39.000	29.500	29.500	29.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.156,48	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		ab 2022 unter Projekt 03502						
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	500	500	500
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.806,71	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		ab 2022 unter Projekt 03502						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23,47	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	326.033,27	405.500	474.200	464.700	470.700	470.700
50	11	Personalaufwendungen	565.760,99	656.600	721.900	756.100	796.100	835.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.829,53	494.700	556.700	582.600	613.800	644.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	10.690,63	10.800	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.348,23	39.100	44.000	46.200	48.600	51.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	689,58	900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	90.954,70	107.700	121.200	127.300	133.700	140.400
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.248,32	3.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.297,79	512.600	490.300	393.500	395.000	395.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.415,12	0	0	0	0	0
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	9.945,29	18.500	51.000	13.500	15.000	15.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	76.386,22	189.200	112.000	52.500	52.500	52.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.926,41	3.000	600	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.314,23	7.000	500	500	500	500
		52410100 Heizkosten	66.327,44	108.900	131.400	131.400	131.400	131.400
		52410200 Stromkosten	41.633,76	58.800	55.400	55.400	55.400	55.400
		52410300 Wasserkosten	3.287,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52410400 Abwasserkosten	4.076,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410500 Reinigungskosten	23.851,07	28.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		52410600 Müllentsorgungskosten	10.089,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	74.017,78	73.700	74.400	74.600	74.600	74.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.027,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.900	44.900	44.200	44.200	44.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	42.900	42.900	42.800	42.800	42.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	800	800	800	800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,40	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsausgaben	4.460,40	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925.519,18	1.214.600	1.257.600	1.194.300	1.235.800	1.275.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-599.485,91	-809.100	-783.400	-729.600	-765.100	-804.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-599.485,91	-809.100	-783.400	-729.600	-765.100	-804.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-599.485,91	-809.100	-783.400	-729.600	-765.100	-804.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-599.485,91	-809.100	-783.400	-729.600	-765.100	-804.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	330,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	721,05	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	666,05	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051,05	5.000	6.300	6.300	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051,05	-5.000	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.051,05	-5.000	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.051,05	-5.000	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051,05	-5.000	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111061	Archiv- und Altaktenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.110,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.196,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	335,21	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.578,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,43	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten						
		Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.424,43	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
		u.a. Aktenvernichtung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.010,04	16.100	16.100	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.010,04	-16.100	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.010,04	-16.100	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.010,04	-16.100	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.010,04	-16.100	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,15	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	353,15	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	353,15	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,90	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	464,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,51	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.050,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.497,51	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.012,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.659,26	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.659,26	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.659,26	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.659,26	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	100	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei	82.462,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			82.462,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.	5.295,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.295,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	87.758,59	53.100	52.100	52.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	660.486,20	788.200	915.600	959.300	1.005.100	1.053.000
			38.111,71	65.500	55.700	58.500	61.500	64.500
			442.709,26	508.800	614.600	645.400	677.600	711.500
			51.755,18	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000
			30.478,56	39.000	47.300	49.700	52.200	54.800
			97.431,49	110.900	134.000	140.700	147.800	155.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bekleidung OA Außendienst 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Informationsmaterial	3.357,13	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
			2.239,67	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			900,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			178,50	200	300	300	300	300
			38,52	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	800,01	4.500	4.000	3.500	3.500	3.200
			0,00	200	200	0	0	0
			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
			0,00	800	300	0	0	0
			800,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner	63.864,09	67.600	65.400	65.400	65.400	65.400
			200,00	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54310000 Geschäftsaufwendungen VOIS-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.	18.453,88	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	45.210,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.507,43	868.800	996.600	1.039.800	1.085.600	1.133.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640.748,84	-815.700	-944.500	-987.800	-1.033.600	-1.081.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-640.748,84	-815.700	-944.500	-987.800	-1.033.600	-1.081.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-640.748,84	-815.700	-944.500	-987.800	-1.033.600	-1.081.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-640.748,84	-815.700	-944.500	-987.800	-1.033.600	-1.081.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.385,64	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.385,64	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	406,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	37.791,64	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.591,79	71.600	67.800	66.100	68.600	68.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	571,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	4.956,85	12.000	5.000	5.000	7.500	7.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abwendung Obdachlosigkeit durch Wiedereinweisung bzw. Inanspruchnahme Dritter						
		52410100 Heizkosten	5.465,27	8.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		52410200 Stromkosten	14.342,45	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		52410300 Wasserkosten	1.376,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410400 Abwasserkosten	3.312,28	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		52410500 Reinigungskosten	1.887,55	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	5.608,40	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.777,37	4.900	4.900	5.200	5.200	5.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293,54	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.100	15.100	15.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		lt. AnBu						
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9,90	200	200	200	200	200
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.601,69	87.000	83.200	81.400	83.900	83.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.810,05	-47.000	-44.700	-42.900	-45.400	-45.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.810,05	-47.000	-44.700	-42.900	-45.400	-45.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.810,05	-47.000	-44.700	-42.900	-45.400	-45.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.810,05	-47.000	-44.700	-42.900	-45.400	-45.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	359,39	200	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	359,39	200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-518,61	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-518,61	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-159,22	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.102,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	16.102,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.102,34	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.261,56	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.261,56	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.261,56	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.261,56	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122004 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungs-Gebühren	13.213,61 13.213,61	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs	424,11 424,11	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	13.637,72	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öle und Parafin	1.013,39 1.013,39	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.	1.956,83 1.956,83	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.970,22	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.667,50	7.500	8.100	8.300	8.300	8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.667,50	7.500	8.100	8.300	8.300	8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.667,50	7.500	8.100	8.300	8.300	8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.667,50	7.500	8.100	8.300	8.300	8.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122005 Gewerbe- und Gaststättenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.	20.069,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			20.069,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	78,71	500	200	200	200	200
			78,71	500	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	20.148,12	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	500	500	500	500
			0,00	1.300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
			0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO	5.431,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			5.431,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.431,53	7.500	6.700	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.716,59	5.000	5.500	5.700	5.700	5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.716,59	5.000	5.500	5.700	5.700	5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.716,59	5.000	5.500	5.700	5.700	5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.716,59	5.000	5.500	5.700	5.700	5.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren	26.153,00 26.153,00	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.000	0	0	0	0
442		44110000 Mieten und Pachten	750,00	2.000	0	0	0	0
446		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle, ab 2023 Rechnung direkt an Traupaare						
	10	= ordentliche Erträge	26.903,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle, ab 2023 Rechnung direkt an Traupaare 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	3.560,33 750,00 104,75 0,00 2.705,58	8.100 2.000 500 100 5.500	6.800 0 1.200 100 5.500	6.800 0 1.200 100 5.500	6.100 0 500 100 5.500	6.100 0 500 100 5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	300 100 200	300 100 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V. 54310000 Geschäftsaufwendungen Formularkosten, Kosten DATA PORT	6.756,80 135,00 6.621,80	8.200 200 8.000	8.200 200 8.000	8.200 200 8.000	8.200 200 8.000	8.200 200 8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.317,13	16.600	15.300	15.000	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.585,87	15.400	19.700	20.000	20.700	20.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.585,87	15.400	19.700	20.000	20.700	20.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.585,87	15.400	19.700	20.000	20.700	20.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.585,87	15.400	19.700	20.000	20.700	20.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122007 Standesamt (Bezirk Föhr)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren	34.912,85 34.912,85	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.260,00	31.700	22.400	22.400	22.400	22.400
442		44110000 Mieten und Pachten	20.260,00	31.700	22.400	22.400	22.400	22.400
446		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen						
	10	= ordentliche Erträge	55.172,85	67.700	58.400	58.400	58.400	58.400
50	11	Personalaufwendungen	82.912,60	73.800	71.800	75.600	79.300	83.200
		50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.898,01	56.900	55.300	58.100	61.000	64.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.214,92	4.500	4.400	4.700	4.900	5.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.799,67	12.400	12.100	12.800	13.400	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938,95	37.700	30.600	28.400	28.400	28.400
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.	20.540,00	31.700	22.400	22.400	22.400	22.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht	46,40	3.300	5.500	3.300	3.300	3.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	752,68	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Stammbücher u.ä.	1.599,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,14	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	90,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.	7.749,14	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.690,69	120.100	111.200	112.800	116.000	119.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.517,84	-52.400	-52.800	-54.400	-57.600	-61.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.517,84	-52.400	-52.800	-54.400	-57.600	-61.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.517,84	-52.400	-52.800	-54.400	-57.600	-61.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.517,84	-52.400	-52.800	-54.400	-57.600	-61.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122008 Aufgaben der Hafenbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 43110000 Verwaltungsgebühren u.a. Ausnahmezeugnisse nach HafEntsVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) Ausstattung Außendienst für Schiffsinspektionen	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Softwarepflege HIS NORD, Laborkosten Kraftstoffproben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122009 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.071,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
	10	= ordentliche Erträge	8.071,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.489,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	12.489,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Bestattungen durch OA						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.489,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.417,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.417,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.417,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.417,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz (Amtswehr)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	800	800	100	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	100	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	800	800	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,55	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	307,55	500	500	500	500	500
		Ausgaben für Repräsentation Amtswehrführer						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.800	1.100	300	300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	900	800	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.785,79	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	11.388,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	397,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.093,34	23.400	19.300	14.600	13.800	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.093,34	-22.600	-18.500	-14.500	-13.800	-13.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.093,34	-22.600	-18.500	-14.500	-13.800	-13.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.093,34	-22.600	-18.500	-14.500	-13.800	-13.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.093,34	-22.600	-18.500	-14.500	-13.800	-13.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Brandschutz Insel Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.300	1.700	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.300	1.700	1.000	1.000
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.300	1.700	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	1.900	1.100	1.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.000	1.500	1.100	1.100
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	400	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.700	2.500	1.900	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-200	-200	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-200	-200	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-200	-200	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-200	-200	-100	-100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	67,06 67,06	6.100 6.100	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67,06	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67,06	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67,06	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67,06	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67,06	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu</i>	0,00	100	100	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	7.781,66	27.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.781,66	7.000	0	0	0	0
		Zuweisung Schulsozialarbeit nun unter 41420000						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	1.271,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	11.203,02	28.800	21.800	21.800	21.800	21.800
50	11	Personalaufwendungen	55.731,48	56.400	22.500	23.600	24.700	25.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.874,32	43.400	17.200	18.000	18.800	19.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.689,19	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	9.167,97	9.500	3.800	4.000	4.200	4.400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.829,61	210.400	198.500	115.600	115.600	115.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.038,39	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	10.605,32	76.500	95.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.889,52	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		Leasing Kopierer						
		52410100 Heizkosten	26.787,74	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		52410200 Stromkosten	6.380,77	10.000	9.500	6.500	6.500	6.500
		52410300 Wasserkosten	992,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		52410400 Abwasserkosten	2.290,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52410500 Reinigungskosten	2.748,45	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410600 Müllentsorgungskosten	7.759,13	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.176,68	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.526,49	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.						
		52710500 Streugut	0,00	400	400	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.560,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur,						
		Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.500	31.400	30.000	26.900	25.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		und Sachanlagen						
		lt. AnBu						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	2.100	1.800	1.700	600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	5.500	4.500	1.500	800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,70	23.300	15.200	15.200	15.200	15.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	8.377,34	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		54315000 Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	8.800	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	6.345,36	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.283,79	324.600	267.600	184.400	182.400	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.080,77	-295.800	-245.800	-162.600	-160.600	-159.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.080,77	-295.800	-245.800	-162.600	-160.600	-159.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.080,77	-295.800	-245.800	-162.600	-160.600	-159.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.080,77	-295.800	-245.800	-162.600	-160.600	-159.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.606,26	88.000	77.100	77.100	76.800	76.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.606,26	10.000	0	0	0	0
		Künftig unter 243005.41420000						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	78.000	77.100	77.100	76.800	76.800
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.891,99	25.000	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.891,99	25.000	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= ordentliche Erträge	39.498,25	113.500	77.200	77.200	76.900	76.900
50	11	Personalaufwendungen	102.835,35	109.500	28.800	30.200	31.700	33.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.559,57	86.200	22.000	23.200	24.400	25.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.143,27	5.400	1.900	1.900	2.000	2.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.132,51	17.900	4.900	5.100	5.300	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.271,73	307.700	268.600	205.300	205.400	205.400
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	621,18	11.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	73.298,18	99.000	57.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.141,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Miete Kopierer						
		52410100 Heizkosten	48.769,34	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52410200 Stromkosten	3.300,80	4.700	3.500	3.700	3.800	3.800
		52410300 Wasserkosten	816,30	800	800	800	800	800
		52410400 Abwasserkosten	2.251,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410500 Reinigungskosten	65.934,09	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	3.823,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.674,70	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,33	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.596,61	14.000	30.500	18.000	18.000	18.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	181,86	0	0	0	0	0
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.623,26	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
		Repräsentationskosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.500	92.300	83.000	77.800	76.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.700	69.900	69.900	69.400	69.400
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.100	6.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.200	10.100	1.500	1.000	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	6.000	5.400	1.300	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.098,96	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.897,52	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.201,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.206,04	530.000	405.700	334.500	330.900	330.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.707,79	-416.500	-328.500	-257.300	-254.000	-254.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.707,79	-416.500	-328.500	-257.300	-254.000	-254.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.707,79	-416.500	-328.500	-257.300	-254.000	-254.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.707,79	-416.500	-328.500	-257.300	-254.000	-254.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.778,31	34.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.778,31	6.000	0	0	0	0
		Künftig unter 243006.41420000						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.271,36	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.271,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	940,42	900	900	900	900	900
		45210000 Erstattung von Steuern	940,42	900	900	900	900	900
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG						
	10	= ordentliche Erträge	14.990,09	35.600	29.600	29.600	29.600	29.600
50	11	Personalaufwendungen	39.330,27	57.500	26.100	27.100	28.200	29.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.914,88	44.300	19.900	20.800	21.700	22.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.944,66	3.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.470,73	9.700	4.500	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.635,25	182.600	189.700	156.900	156.900	156.900
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.760,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	47.091,09	34.500	42.000	9.000	9.000	9.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.259,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Miete Kopierer						
		52410100 Heizkosten	24.160,31	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410200 Stromkosten	6.600,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410300 Wasserkosten	859,21	800	800	800	800	800
		52410400 Abwasserkosten	1.298,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410500 Reinigungskosten	15.781,48	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	3.135,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.523,33	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	967,10	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,40	100	800	800	800	800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.750,82	15.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	81,47	0	0	0	0	0
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.356,78	41.400	42.800	42.800	42.800	42.800
		Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.700	170.200	168.500	158.700	155.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	45.500	45.500	45.400	45.300	45.300
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.800	6.300	5.600	5.400	4.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.100	14.100	13.300	3.800	2.300
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.654,85	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	1.080,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.468,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.277,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtenbuch	62,90	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.766,07	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.620,37	436.500	409.700	376.200	367.500	365.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.630,28	-400.900	-380.100	-346.600	-337.900	-335.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-194.630,28	-400.900	-380.100	-346.600	-337.900	-335.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.630,28	-400.900	-380.100	-346.600	-337.900	-335.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.630,28	-400.900	-380.100	-346.600	-337.900	-335.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	26.975,72	151.300	134.700	134.200	134.100	133.900
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.395,72	16.000	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.366,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.214,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	134.400	132.800	132.300	132.200	132.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	3,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.664,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442		44110000 Mieten und Pachten	10.198,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	384,28	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.087,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.						
	10	= ordentliche Erträge	46.730,39	162.800	147.700	147.200	147.100	146.900
50	11	Personalaufwendungen	232.469,39	203.300	95.700	99.000	102.300	105.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.976,84	153.200	73.600	76.000	78.400	80.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.602,79	12.100	5.900	6.100	6.300	6.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.889,76	38.000	16.200	16.900	17.600	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.351,58	605.000	600.100	560.500	560.500	560.500
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	272,11	59.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	60.001,40	58.500	102.000	67.000	67.000	67.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.215,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Miete 2 Kopierer EFS 3,6 TEUR, Pacht Sportplätze 20,8 TEUR p.a.						
		52410100 Heizkosten	65.512,83	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52410200 Stromkosten	70.711,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52410300 Wasserkosten	495,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410400 Abwasserkosten	1.903,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410500 Reinigungskosten	173.084,93	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	7.794,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.652,22	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,34	3.000	1.600	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218101 Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.091,32	43.500	36.500	32.500	32.500	32.500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	56.991,68	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	52,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	283.600	276.900	270.700	260.000	252.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	77.900	76.200	75.300	75.000	74.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.700	9.500	8.700	6.700	5.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.500	25.700	21.700	13.300	6.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.902,20	50.900	55.400	55.400	55.400	55.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.318,85	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54311000 Bürobedarf	331,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54312000 Bücher und Zeitschriften	1.018,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.542,94	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	479,58	500	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	18,80	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	31.904,72	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	1.287,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	933.723,17	1.142.800	1.028.100	985.600	978.200	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.992,78	-980.000	-880.400	-838.400	-831.100	-827.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-886.992,78	-980.000	-880.400	-838.400	-831.100	-827.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-886.992,78	-980.000	-880.400	-838.400	-831.100	-827.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-886.992,78	-980.000	-880.400	-838.400	-831.100	-827.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	56.086,67	70.000	70.000	76.000	78.500	78.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	56.086,67	70.000	70.000	76.000	78.500	78.500
		Kreiszuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	1.039,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	593,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung						
	10	= ordentliche Erträge	57.720,04	74.000	74.000	80.000	82.500	82.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.806,57	111.000	111.000	120.000	124.000	124.000
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	20.567,30	25.000	25.000	29.000	31.000	31.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	46.448,40	55.000	55.000	58.000	60.000	60.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	23.157,50	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	1.633,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Vorauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)						
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.806,57	111.000	111.000	120.000	124.000	124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.086,53	-37.000	-37.000	-40.000	-41.500	-41.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.086,53	-37.000	-37.000	-40.000	-41.500	-41.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.086,53	-37.000	-37.000	-40.000	-41.500	-41.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.086,53	-37.000	-37.000	-40.000	-41.500	-41.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Offene Ganztagschule Rüm-Hart-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Entgelt für Mittagessen</i>	23.601,76 23.601,76	20.000 20.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Land</i> <i>Zukünftig 243001.41410000</i>	12.641,67 12.641,67	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	36.243,43	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	145.327,53 113.883,78 7.397,43 24.046,32	168.200 128.100 12.400 27.700	196.600 151.600 12.000 33.000	206.500 159.200 12.600 34.700	216.900 167.200 13.300 36.400	69.600 17.500 13.900 38.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 <i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Qualifizierungslehrgänge, Coaching</i> 52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> 52910300 <i>Mittagessen OGS</i> 52910400 <i>Ausstattung OGS</i>	27.820,48 0,00 0,00 25.648,23 2.172,25	43.500 2.000 1.000 35.500 5.000	47.500 7.000 1.500 33.000 6.000	43.500 3.000 1.500 33.000 6.000	43.500 3.000 1.500 33.000 6.000	43.500 3.000 1.500 33.000 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	633,60 0,00 633,60	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> <i>Honorare für Kursangebot</i>	1.012,50 1.012,50	3.500 3.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.794,11	215.400	248.800	254.700	265.100	117.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.550,68	-185.400	-220.800	-226.700	-237.100	-89.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.550,68	-185.400	-220.800	-226.700	-237.100	-89.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.550,68	-185.400	-220.800	-226.700	-237.100	-89.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.550,68	-185.400	-220.800	-226.700	-237.100	-89.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	6.400	6.000	6.000	6.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Landeszuwendung Betrieb OGT Eilun Feer Skuul						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	400	0	0	0
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.487,78	13.000	14.000	14.000	14.000	1.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.487,78	13.000	14.000	14.000	14.000	1.400
		Erwerb von Essensmarken						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828,33	6.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.828,33	6.000	0	0	0	0
		Land						
		Zukünftig unter 243002.4141						
	10	= ordentliche Erträge	19.316,11	20.800	20.700	20.300	20.300	7.700
50	11	Personalaufwendungen	85.635,16	117.400	107.300	112.800	118.500	124.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.129,59	92.600	81.000	85.100	89.400	93.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.339,67	6.100	6.400	6.800	7.100	7.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.165,90	18.700	19.900	20.900	22.000	23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,00	26.600	29.100	29.100	29.100	28.600
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,10	600	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	2.253,73	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		52910300 Mittagessen OGS	11.960,02	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52910400 Ausstattung OGS	447,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	700	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	100	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,67	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.418,67	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		Finanzierung Kursangebote						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.298,83	158.000	147.600	152.400	158.100	163.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.982,72	-137.200	-126.900	-132.100	-137.800	-155.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.982,72	-137.200	-126.900	-132.100	-137.800	-155.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.982,72	-137.200	-126.900	-132.100	-137.800	-155.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.982,72	-137.200	-126.900	-132.100	-137.800	-155.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	BGS Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	5.143,75 5.143,75	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.176,00 14.176,00	10.000 10.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
	10	= ordentliche Erträge	19.319,75	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	68.644,94 53.872,19 3.472,33 11.300,42	91.400 69.300 5.900 16.200	102.300 78.800 6.300 17.200	107.600 82.800 6.700 18.100	95.800 86.900 7.000 1.900	118.600 91.300 7.300 20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>52910300 Mittagessen OGS</i>	12.347,32 820,00 0,00 554,17 461,66 10.511,49	16.500 0 1.500 1.000 1.000 13.000	21.500 0 1.500 3.500 2.000 14.500	21.500 0 1.500 3.500 2.000 14.500	21.500 0 1.500 3.500 2.000 14.500	21.500 0 1.500 3.500 2.000 14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	3.200 300 2.900	3.100 300 2.800	3.000 300 2.700	1.900 300 1.600	300 300 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>54317000 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	137,86 137,86 0,00	500 500 0	4.000 500 3.500	4.000 500 3.500	4.000 500 3.500	4.000 500 3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.130,12	111.600	130.900	136.100	123.200	144.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.810,37	-97.600	-113.900	-119.100	-106.200	-127.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.810,37	-97.600	-113.900	-119.100	-106.200	-127.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.810,37	-97.600	-113.900	-119.100	-106.200	-127.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.810,37	-97.600	-113.900	-119.100	-106.200	-127.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243004 Schulsozialarbeit Grundschule Föhr-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	46.900	49.400	51.700	54.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.100	38.000	39.800	41.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.900	3.100	3.200	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.900	8.300	8.700	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	50.900	53.400	55.700	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-43.900	-46.400	-48.700	-51.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-43.900	-46.400	-48.700	-51.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-43.900	-46.400	-48.700	-51.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-43.900	-46.400	-48.700	-51.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243005	Schulsozialarbeit Rüm-Hart-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	51.900	54.600	57.200	60.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	40.000	42.000	44.100	46.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	3.400	3.500	3.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	9.200	9.600	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	53.900	56.600	59.200	62.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-43.900	-46.600	-49.200	-52.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-43.900	-46.600	-49.200	-52.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-43.900	-46.600	-49.200	-52.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-43.900	-46.600	-49.200	-52.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243006	Schulsozialarbeit Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	36.000	37.900	39.900	41.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.700	29.100	30.600	32.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	2.500	2.600	2.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.000	6.300	6.700	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	38.000	39.900	41.900	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-32.000	-33.900	-35.900	-37.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-32.000	-33.900	-35.900	-37.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-32.000	-33.900	-35.900	-37.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-32.000	-33.900	-35.900	-37.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243007	Schulsozialarbeit Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	114.600	120.500	126.400	132.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	84.500	88.800	93.200	97.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.700	7.100	7.400	7.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	23.400	24.600	25.800	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.600	124.500	130.400	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-102.600	-108.500	-114.400	-120.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-102.600	-108.500	-114.400	-120.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-102.600	-108.500	-114.400	-120.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-102.600	-108.500	-114.400	-120.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulbildung Insel Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	57,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	57,41	200	200	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuschuss VHS (0,50 €/EW)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereiwesen / Medienetat Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.601,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		Zweckverbände						
	10	= ordentliche Erträge	7.601,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	7.601,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.713,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	330,39	500	500	500	500	500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.558,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.601,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-900	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-900	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-900	-900	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-900	-900	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Bustransport an Silvester	0,00	800	0	0	800	0
			0,00	800	0	0	800	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	0	800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	0	-800	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	0	-800	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	0	0	-800	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	0	0	-800	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00 0,00	6.300 6.300	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	232.117,52 230.667,23 1.450,29	235.500 235.000 500	235.500 235.000 500	235.500 235.000 500	235.500 235.000 500	235.500 235.000 500
	10	= ordentliche Erträge	232.117,52	241.800	241.700	241.700	241.700	241.700
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	263.183,38 206.478,25 13.724,13 42.981,00	318.500 243.900 19.300 55.300	302.100 231.200 18.300 52.600	317.400 242.800 19.300 55.300	333.100 254.900 20.200 58.000	349.800 267.700 21.200 60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	27.392,20 23.377,52 3.433,41 251,10 330,17	29.000 23.000 3.500 1.500 1.000	29.000 23.000 3.500 1.500 1.000	28.500 23.000 3.500 1.000 1.000	28.500 23.000 3.500 1.000 1.000	28.500 23.000 3.500 1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.100 6.500 100 300 200	6.900 6.300 100 300 200	6.700 6.300 0 200 200	6.300 6.200 0 0 100	6.200 6.200 0 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54315000 Reisekostenvergütung	9.549,42 8.994,57 554,85	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.125,00	397.600	381.000	395.600	410.900	427.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.007,48	-155.800	-139.300	-153.900	-169.200	-185.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.007,48	-155.800	-139.300	-153.900	-169.200	-185.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.007,48	-155.800	-139.300	-153.900	-169.200	-185.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.007,48	-155.800	-139.300	-153.900	-169.200	-185.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> zukünftig unter Projekt 31302	42.028,35	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			42.028,35	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 <i>Sonstige private Leistungsentgelte</i>	30,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Gemeinden (GV)</i> zukünftig unter Projekt 31302 44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	75.429,45	0	63.000	0	0	0
			44.884,47	0	30.000	0	0	0
			30.544,98	0	33.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	117.487,80	42.000	128.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	22.864,76	23.100	72.700	82.000	86.200	90.400
			17.911,53	17.200	52.700	60.900	64.000	67.200
			1.155,28	1.500	4.200	4.500	4.700	4.900
			3.797,95	4.400	15.800	16.600	17.500	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i> <i>Anlagen</i> zukünftig unter Projekt 31302 52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> zukünftig unter Projekt 31302 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i> <i>Anlagen u.s.w.</i> zukünftig unter Projekt 31302 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> zukünftig unter Projekt 31302 52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> 52910250 <i>Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler</i>	70.949,25	74.600	124.300	105.100	105.100	105.100
			1.644,21	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38.574,41	42.000	89.200	80.000	80.000	80.000
			10.331,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			732,88	500	5.000	3.000	3.000	3.000
			19.473,81	800	8.800	800	800	800
			192,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische</i> <i>Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	100	100	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> zukünftig unter Projekt 31302 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> zukünftig unter Projekt 31302 54910000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung von</i> <i>Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	1.100,80	2.000	14.000	14.000	14.000	9.000
			1.045,00	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			55,80	500	500	500	500	500
			0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.914,81	99.800	211.100	201.100	205.300	204.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.572,99	-57.800	-83.100	-136.100	-140.300	-139.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.572,99	-57.800	-83.100	-136.100	-140.300	-139.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.572,99	-57.800	-83.100	-136.100	-140.300	-139.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.572,99	-57.800	-83.100	-136.100	-140.300	-139.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Ferienprojekte	387,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			387,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00 0,00	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24 34.921,24	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
	10	= ordentliche Erträge	34.921,24	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	32.401,08 19.659,84 5.395,00 1.268,03 347,97 4.090,82 1.639,42	24.300 12.900 5.400 1.000 500 2.800 1.700	25.500 13.800 5.400 1.100 500 3.000 1.700	26.500 14.500 5.400 1.200 500 3.200 1.700	27.500 15.300 5.400 1.300 500 3.300 1.700	28.500 16.000 5.400 1.400 500 3.500 1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410600 Müllentsorgungskosten 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.596,13 0,00 6.324,24 2.607,77 2.207,23 248,45 453,28 906,48 848,68	46.900 5.000 32.000 5.000 2.600 300 600 600 800	21.000 5.000 7.500 5.000 1.300 300 600 500 800	16.500 500 7.500 5.000 1.300 300 500 500 900	16.500 500 7.500 5.000 1.300 300 500 500 900	16.500 500 7.500 5.000 1.300 300 500 500 900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00 0,00	14.200 7.700 6.400 100	14.200 7.700 6.400 100	14.100 7.700 6.400 0	14.100 7.700 6.400 0	14.100 7.700 6.400 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.997,21	85.400	60.700	57.100	58.100	59.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.075,97	-56.200	-31.500	-27.900	-28.900	-29.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.075,97	-56.200	-31.500	-27.900	-28.900	-29.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.075,97	-56.200	-31.500	-27.900	-28.900	-29.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.075,97	-56.200	-31.500	-27.900	-28.900	-29.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergarten Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	15.900	15.900	13.700	13.700	13.700
			0,00	15.900	15.900	13.700	13.700	13.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.900	15.900	13.700	13.700	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietkosten für Container KiGA Amrum	3.662,43	0	0	0	0	0
			810,00	0	0	0	0	0
			2.852,43	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.400	25.400	21.600	21.600	21.600
			0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	6.500	6.500	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.662,43	25.400	25.400	21.600	21.600	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.662,43	-9.500	-9.500	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.662,43	-9.500	-9.500	-7.900	-7.900	-7.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.662,43	-9.500	-9.500	-7.900	-7.900	-7.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.662,43	-9.500	-9.500	-7.900	-7.900	-7.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Kindergarten Süderende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		sonstiger öffentl. Bereich						
		Erstattung Unterhaltung KiGa Süderende						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
50	11	Personalaufwendungen	19.129,12	19.600	20.500	21.700	22.700	23.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.016,30	15.100	15.900	16.700	17.600	18.500
		KiGa Süderende						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	966,59	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
		KiGa Süderende						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.146,23	3.300	3.300	3.600	3.700	3.700
		Arbeitnehmer/-innen						
		KiGa Süderende						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600	9.600	3.600	3.600	3.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	24.500	7.500	1.500	1.500	1.500
		52410200 Stromkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158,70	0	0	0	0	0
		54315000 Reisekostenvergütung	158,70	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.287,82	46.200	30.100	25.300	26.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.287,82	-30.900	-14.800	-10.000	-11.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.287,82	-30.900	-14.800	-10.000	-11.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.287,82	-30.900	-14.800	-10.000	-11.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.287,82	-30.900	-14.800	-10.000	-11.000	-12.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Sozialstationen, Suchtberatung, Diakonie)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.012,04	0	0	0	0	0
			13.012,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	115.582,75	165.500	169.500	173.800	176.100	178.400
		<i>53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich</i>	7.300,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen</i>						
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	37.743,47	46.000	46.000	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Beratung Neuordnung Gesundheitssysteme Föhr und Amrum</i>	14.227,22	7.000	10.000	0	0	0
			14.227,22	7.000	10.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.822,01	172.500	179.500	173.800	176.100	178.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.822,01	-172.500	-179.500	-173.800	-176.100	-178.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.822,01	-172.500	-179.500	-173.800	-176.100	-178.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.822,01	-172.500	-179.500	-173.800	-176.100	-178.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.822,01	-172.500	-179.500	-173.800	-176.100	-178.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung Solar-Freiflächenkonzept für Föhr und Amrum	1.636,25 1.636,25	70.000 70.000	30.000 30.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.636,25	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.636,25	-70.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.636,25	-70.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.636,25	-70.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.636,25	-70.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Küstenschutz, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.</i>	160.000,00 160.000,00	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
	10	= ordentliche Erträge	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.</i>	167.986,67 167.986,67	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.986,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.986,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.986,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.986,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.986,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	94,86	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich Zinsen Arbeitgeberdarlehen	94,86	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	94,86	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94,86	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	94,86	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	94,86	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	100	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	100	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.407,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.407,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,87	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	232,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.640,38	17.000	17.000	17.000	15.100	15.000
50	11	Personalaufwendungen	700.508,62	814.500	933.800	980.100	1.028.700	1.079.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.478,10	624.600	704.700	740.000	777.000	815.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.416,71	19.800	19.800	20.300	20.800	21.300
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.784,51	44.300	55.700	58.500	61.500	64.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	109.829,30	125.800	153.600	161.300	169.400	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.661,36	54.500	57.500	43.500	43.500	43.500
		52320000 Leasing	5.176,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Leasing Hausmeisterpool						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.472,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Hausmeisterpool - Fahrzeuge						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.018,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.775,67	20.000	23.000	9.000	9.000	9.000
		2023: 2,5 TEUR Michelle Eden Kosten Fachhochschule, 4 TEUR Fortbildung Hausmeisterei, 7,2 TEUR MA Bauamt, 3 TEUR Fortbildung neue MA Bauamt, 6 TEUR Schulung Bauamt gesamt (GIS-System, Vergabe, Allplan)						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.457,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	2.760,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Werkzeug Hausmeisterpool						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	17.500	15.200	10.900	5.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.200	5.200	4.200	3.900	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	3.900	1.700	1.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	5.800	4.700	2.900	1.500
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.103,01	61.100	79.000	43.100	43.100	43.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau	518,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen Ab 2022: Reisekosten bei 54315000 und EDV bei 54317000	45.663,14	28.100	36.000	10.000	10.000	10.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	2.535,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben EDV-Wartung	0,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,56	500	500	600	600	600
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.272,99	949.700	1.087.800	1.081.900	1.126.200	1.171.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-769.632,61	-932.700	-1.070.800	-1.064.900	-1.111.100	-1.156.200
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-769.632,61	-932.700	-1.070.800	-1.064.900	-1.111.100	-1.156.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-769.632,61	-932.700	-1.070.800	-1.064.900	-1.111.100	-1.156.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-769.632,61	-932.700	-1.070.800	-1.064.900	-1.111.100	-1.156.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	624.096,47	620.000	620.000	800.000	800.000	800.000
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	624.096,47	620.000	620.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Die Abwassergebühren wurden ab 2021 zum Überschussabbau gesenkt</i>						
	10	= ordentliche Erträge	624.096,47	620.000	620.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	590.706,82	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300
		54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,</i>						
		54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	590.706,82	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		<i>61T€ Wartung, 29 T€ Verwaltungskosten und 510 T€ Einleitungskosten</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.706,82	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.389,65	19.700	19.700	199.700	199.700	199.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.389,65	19.700	19.700	199.700	199.700	199.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	33.389,65	19.700	19.700	199.700	199.700	199.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.389,65	19.700	19.700	199.700	199.700	199.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836,66	43.500	52.000	35.000	35.000	35.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,63	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		2023 - 2025 Ertüchtigung Pumpwerke Föhr-Ost						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.680,62	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Reinigung Pumpwerke						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.104,41	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.200	1.800	1.800	1.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	800	200	200	200	200
		lt. AnBu						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.836,66	46.300	54.200	36.800	36.800	36.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.836,66	-46.300	-54.200	-36.800	-36.800	-36.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.836,66	-46.300	-54.200	-36.800	-36.800	-36.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.836,66	-46.300	-54.200	-36.800	-36.800	-36.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.836,66	-46.300	-54.200	-36.800	-36.800	-36.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.374,65	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.368,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.954,62	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.000	82.700	43.200	39.600	38.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.000	78.700	39.400	35.800	34.300
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.374,65	135.100	127.800	88.300	84.700	83.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.374,65	-134.800	-127.500	-88.000	-84.400	-82.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.374,65	-134.800	-127.500	-88.000	-84.400	-82.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.374,65	-134.800	-127.500	-88.000	-84.400	-82.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.374,65	-134.800	-127.500	-88.000	-84.400	-82.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Fäkalschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>	22.742,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			22.742,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	22.742,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410400 <i>Abwasserkosten</i> <i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>	17.745,28	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			17.745,28	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i> <i>Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnung)</i>	14.904,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			14.904,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.649,64	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.907,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.907,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.907,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.907,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	5.000	50.000	0	0	0
			0,00	5.000	50.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.453,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	1.453,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798,08	20.500	21.100	21.700	22.300	21.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.474,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	17.323,52	18.000	18.500	19.000	19.500	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.798,08	20.500	21.100	21.700	22.300	21.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.344,61	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.344,61	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.344,61	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.344,61	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-20.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	7.381.256,00	8.558.400	9.332.600	9.332.600	9.332.600	9.332.600
		Amtsumlage 51,02 %						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	80.869,47	66.200	53.800	40.400	26.900	13.500
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	22.344,21	18.600	14.800	11.100	7.400	3.700
		Sonderumlage der Amrumer Gemeinden Nebel, Norddorf und Wittdün						
	10	= ordentliche Erträge	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV) Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	102.000	47.000	47.000	47.000	47.000
50	11	Personalaufwendungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten 50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	80.000	325.000	375.000	375.000	510.000
			0,00	60.000	300.000	350.000	350.000	350.000
			0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	150.000
			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Wirtschaftsförderung NF	6.366,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.366,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54731000 Wertberichtigung von Forderungen	66.497,62	65.000	35.000	25.000	25.000	25.000
			66.497,62	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.863,62	151.500	366.000	406.000	406.000	541.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.863,62	-49.500	-319.000	-359.000	-359.000	-494.000
46	20	+ Finanzerträge 46170000 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a. 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende	1.246,55	0	0	0	0	0
			150,00	0	0	0	0	0
			1.096,55	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55100000 Zinsaufwendungen an den Bund 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)	335.129,37	334.300	308.000	288.700	272.500	255.800
			423,18	500	500	100	0	0
			7.110,52	5.400	5.400	2.500	1.000	1.000
			327.595,67	312.800	302.100	286.100	271.500	254.800
			0,00	15.600	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-333.882,82	-334.300	-308.000	-288.700	-272.500	-255.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-406.746,44	-383.800	-627.000	-647.700	-631.500	-749.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-406.746,44	-383.800	-627.000	-647.700	-631.500	-749.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-406.746,44	-383.800	-627.000	-647.700	-631.500	-749.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.793,40	8.925.700	9.681.200	9.670.100	9.655.400	9.638.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.753,83	955.400	997.300	1.177.300	1.177.300	1.164.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.913,81	325.100	371.700	371.700	377.700	377.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.822,24	680.600	730.900	664.900	664.400	661.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.863,45	19.600	23.400	23.400	23.400	23.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.248.841,21	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.177.487,94	10.918.400	11.811.500	11.914.400	11.905.200	11.873.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.021.523,49	5.741.400	6.417.100	6.715.100	6.943.800	7.184.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.117,13	2.684.800	2.671.900	2.274.000	2.275.900	2.275.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.579.969,06	334.300	308.000	288.700	272.500	255.800
73	14	+ Transferauszahlungen	90.576,24	227.600	225.300	229.600	232.700	234.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.547.995,60	1.718.800	1.867.000	1.685.800	1.663.500	1.640.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.279.181,52	10.706.900	11.489.300	11.193.200	11.388.400	11.590.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	898.306,42	211.500	322.200	721.200	516.800	282.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	617,82	0	0	306.500	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	2.941,18	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	522.255,12	115.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.712,15	5.500	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.526,27	135.500	15.000	321.500	15.000	15.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.454,18	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.242,64	334.700	585.800	241.800	238.800	236.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	612.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945.521,94	2.953.400	6.435.000	1.654.900	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	6.884,15	142.600	86.500	45.500	10.500	10.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.156.852,91	3.430.700	7.719.300	1.942.200	264.300	262.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.625.326,64	-3.295.200	-7.704.300	-1.620.700	-249.300	-247.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.691.725,11	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.294.694,81	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	397.030,30	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-2.329.989,92	-3.083.700	-7.382.100	-899.500	267.500	35.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.216.810,23	1.178.000	1.156.200	1.160.000	1.128.400	1.128.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.216.810,23	122.000	-1.156.200	-1.160.000	-1.128.400	-1.128.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.546.800,15	-2.961.700	-8.538.300	-2.059.500	-860.900	-1.093.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-3.546.800,15	-2.961.700	-8.538.300	-2.059.500	-860.900	-1.093.600
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	9.132.992,31	5.586.192	2.624.492	-5.913.807	-7.973.307	-8.834.207
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	5.586.192,16	2.624.492	-5.913.807	-7.973.307	-8.834.207	-9.927.807

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.793,40	8.925.700	9.681.200	9.670.100	9.655.400	9.638.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.705,70	212.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	56.086,67	70.000	109.000	115.000	117.500	117.500
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.231,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	9.384.100	9.366.900	9.349.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	5.000	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.753,83	955.400	997.300	1.177.300	1.177.300	1.164.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	193.124,20	153.300	159.100	159.100	159.100	159.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.629,63	802.100	838.200	1.018.200	1.018.200	1.005.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.913,81	325.100	371.700	371.700	377.700	377.700
		64110000 Mieten und Pachten	298.765,00	323.700	370.300	370.300	376.300	376.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	464,85	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.683,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.822,24	680.600	730.900	664.900	664.400	661.900
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	245.842,27	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.470,00	16.000	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	275.493,70	217.000	268.000	244.000	243.500	241.000
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	24.698,81	35.100	35.100	26.100	26.100	26.100
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	40.818,92	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.222,20	0	0	0	0	0
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	59.075,66	138.200	119.000	119.000	119.000	119.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.753,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.446,73	1.500	36.000	3.000	3.000	3.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.863,45	19.600	23.400	23.400	23.400	23.400
		65210000 Erstattungen von Steuern	940,42	900	900	900	900	900
		65610000 Bußgelder	4.714,62	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge	10.208,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	1.248.841,21	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	120,00	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	94,86	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.096,55	0	0	0	0	0
		66993600 Einzahlungen 37990600	1.247.529,80	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.177.487,94	10.918.400	11.811.500	11.914.400	11.905.200	11.873.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.021.523,49	5.741.400	6.417.100	6.715.100	6.943.800	7.184.400
		70110000 Beamte/-innen	247.494,43	280.900	292.600	303.900	315.600	327.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.370.761,05	3.834.000	4.336.100	4.550.400	4.772.500	4.846.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.995,40	27.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	397.607,28	416.800	417.800	425.300	432.800	440.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	221.701,37	291.100	338.800	356.300	373.300	391.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.703,15	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	710.931,65	830.700	959.000	1.006.400	976.800	1.106.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.024,59	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36.304,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.117,13	2.684.800	2.671.900	2.274.000	2.275.900	2.275.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.316,11	848.700	719.000	395.500	399.500	399.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.368,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	240.803,02	169.500	202.000	192.800	192.800	192.800
		72320000 Auszahlungen für Leasing	7.440,73	16.600	17.200	17.800	17.800	17.800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	852.659,80	1.127.400	1.132.800	1.130.300	1.130.400	1.130.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.972,90	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.923,31	92.600	136.100	108.300	106.100	106.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174.560,98	171.000	177.500	150.000	150.000	150.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	183.770,88	220.700	241.000	233.000	233.000	232.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.579.969,06	334.300	308.000	288.700	272.500	255.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	423,18	500	500	100	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	7.110,52	5.400	5.400	2.500	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	327.595,67	328.400	302.100	286.100	271.500	254.800
		75993600 Auszahlungen 37990600	1.244.839,69	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90.576,24	227.600	225.300	229.600	232.700	234.200
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	113.200	115.500	117.800	120.100	122.400
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.357,41	8.300	9.200	9.200	10.000	9.200
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	11.053,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.116,32	59.100	58.600	60.600	60.600	60.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	24.048,86	5.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.547.995,60	1.718.800	1.867.000	1.685.800	1.663.500	1.640.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.637,62	28.000	28.000	22.000	22.000	22.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.081,60	56.100	66.100	66.100	66.100	66.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.950,34	128.500	127.300	135.900	140.000	140.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	582.022,28	663.000	768.900	582.900	554.400	535.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.203,05	88.000	88.800	88.900	88.900	88.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	677.979,11	690.000	686.500	687.000	687.500	687.000
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	38.227,56	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	31.200	32.800	34.400	36.200
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	7.894,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.279.181,52	10.706.900	11.489.300	11.193.200	11.388.400	11.590.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	898.306,42	211.500	322.200	721.200	516.800	282.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	617,82	0	0	306.500	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	306.500	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	617,82	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	2.941,18	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.941,18	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	522.255,12	115.000	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	522.255,12	115.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.712,15	5.500	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.712,15	5.500	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.526,27	135.500	15.000	321.500	15.000	15.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	73.454,18 73.454,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	118.242,64 39.552,47 78.690,17	334.700 164.100 170.600	585.800 411.300 174.500	241.800 103.800 138.000	238.800 102.800 136.000	236.800 102.800 134.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	12.750,00 12.750,00	0 0	612.000 612.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	3.945.521,94 3.945.521,94 0,00	2.953.400 2.938.400 15.000	6.435.000 6.420.000 15.000	1.654.900 1.639.900 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	6.884,15 6.884,15	142.600 142.600	86.500 86.500	45.500 45.500	10.500 10.500	10.500 10.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.156.852,91	3.430.700	7.719.300	1.942.200	264.300	262.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.625.326,64	-3.295.200	-7.704.300	-1.620.700	-249.300	-247.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	7.691.725,11 7.691.725,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	7.294.694,81 7.294.694,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	397.030,30	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-2.329.989,92	-3.083.700	-7.382.100	-899.500	267.500	35.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00 0,00	1.300.000 1.300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i> <i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	1.216.810,23 9.520,04 46.900,31 1.160.389,88	1.178.000 2.700 39.700 1.135.600	1.156.200 2.200 36.600 1.117.400	1.160.000 1.500 32.600 1.125.900	1.128.400 0 23.800 1.104.600	1.128.600 0 23.800 1.104.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.216.810,23	122.000	-1.156.200	-1.160.000	-1.128.400	-1.128.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.546.800,15	-2.961.700	-8.538.300	-2.059.500	-860.900	-1.093.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-3.546.800,15	-2.961.700	-8.538.300	-2.059.500	-860.900	-1.093.600
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	9.132.992,31	5.586.192	2.624.492	-5.913.807	-7.973.307	-8.834.207
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	5.586.192,16	2.624.492	-5.913.807	-7.973.307	-8.834.207	-9.927.807

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
70	10	Personalauszahlungen	427.656,13	439.000	221.000	----	226.300	231.700	237.200
		70110000 Beamte/-innen	151.445,68	156.000	109.000	----	112.300	115.700	119.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.638,67	101.000	0	----	0	0	0
		Künftig unter Produkt 111008							
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	166.613,55	152.000	112.000	----	114.000	116.000	118.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.655,22	8.000	0	----	0	0	0
		Künftig unter Produkt 111008							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.303,01	22.000	0	----	0	0	0
		Künftig unter Produkt 111008							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.427,53	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	893,42	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.534,11	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.920,94	42.700	43.700	----	43.200	43.200	43.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.313,60	35.600	35.600	----	35.600	35.600	35.600
		Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.149,40	3.000	4.000	----	3.500	3.500	3.500
		Verfügungsmittel AV + AD							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.407,23	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Handy Amtsdirektor							
		Reisekosten Amtsdirektor und Amtsvorsteherin							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,71	100	100	----	100	100	100
		Unfallversicherung GVV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.004,60	485.200	268.700	----	273.500	278.900	284.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.004,60	-485.200	-268.700	----	-273.500	-278.900	-284.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-462.004,60	-485.200	-268.700	0	-273.500	-278.900	-284.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	-----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	-----	100	100	100
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	592,74	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,74	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.672,30	74.000	74.000	-----	74.500	74.500	74.500
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum	17.097,20	17.500	17.500	-----	18.000	18.000	18.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88.262,20	0	0	-----	0	0	0
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR künftig unter 111002.44860000							
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	56.000	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.312,90	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.355,04	74.100	74.100	-----	74.600	74.600	74.600
70	10	Personalauszahlungen	515.030,67	617.300	591.500	-----	607.500	623.700	640.300
		70110000 Beamte/-innen	56.888,68	59.400	63.700	-----	65.600	67.600	69.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	238.924,51	295.000	283.500	-----	292.100	300.800	309.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	153.059,27	179.000	164.000	-----	167.000	170.000	173.000
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.527,72	19.700	18.600	-----	19.200	19.800	20.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.630,49	64.200	61.700	-----	63.600	65.500	67.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.898,81	29.000	19.500	-----	18.500	18.500	18.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.086,68	10.500	0	-----	0	0	0
		Künftig unter 111009.52310000							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.249,41	18.000	19.000	-----	18.000	18.000	18.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	562,72	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.304,55	36.200	35.800	-----	33.800	32.800	32.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,00	200	200	-----	200	200	200
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur Zeitungsinserte für Satzungsbekanntmachungen usw allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	22.869,26	27.800	27.400	----	25.400	24.400	24.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	7.975,93	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.326,36	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	575.234,03	682.500	646.800	----	659.800	675.000	691.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.878,99	-608.400	-572.700	----	-585.200	-600.400	-617.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.603,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Büromöbel künftig unter 0/111009.0891000	4.234,04	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Büromöbel künftig unter 0/111009.0891000	369,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.603,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.603,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-472.482,29	-609.400	-573.700	0	-586.200	-601.400	-618.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.703,88	40.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.960,00	0	0	----	0	0	0
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.	14.743,88	40.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.703,88	40.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
70	10	Personalauszahlungen	219.464,82	258.800	209.000	----	217.100	225.400	235.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.505,53	159.100	122.600	----	128.800	135.200	143.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.532,32	12.100	9.700	----	10.200	10.700	11.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.122,40	37.600	26.700	----	28.100	29.500	31.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfenaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	36.304,57	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.082,02	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalabrechnungsprogramm	2.082,02	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.211,53	104.600	109.600	----	103.600	103.600	103.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst, BEM + BGM	12.637,62	28.000	28.000	----	22.000	22.000	22.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR	1.498,20	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter Inserate für Stellenausschreibungen usw.	89.789,85	55.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	18.285,86	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.758,37	366.400	321.600	----	323.700	332.000	342.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.054,49	-326.400	-278.600	----	-280.700	-289.000	-299.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326.054,49	-326.400	-278.600	0	-280.700	-289.000	-299.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.500	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,08	500	500	----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	1.897,08	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,08	10.000	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	135.401,78	150.200	155.700	----	163.600	171.700	180.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.665,34	115.700	120.000	----	126.000	132.300	139.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.094,58	9.200	9.500	----	10.000	10.500	11.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.641,86	25.300	26.200	----	27.600	28.900	30.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.521,73	38.300	27.700	----	21.700	21.200	21.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial	610,94	700	700	----	700	700	700
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	2.000	----	1.000	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag LMBIT Serverfarm. 17,2 TEUR	24.910,79	34.000	25.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.307,79	78.000	30.000	----	28.000	28.000	28.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften Künftig unter 111009.54310000	81.307,79	78.000	30.000	----	28.000	28.000	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.231,30	266.500	213.400	----	213.300	220.900	229.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.334,22	-256.500	-212.900	----	-212.800	-220.400	-229.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.586,92	27.500	19.500	0	14.000	12.000	12.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.; Präsentationstechnik Sitzungsräume, Restmittel nach 2023 übertragen	0,00	20.000	10.000	0	6.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ersatzbeschaffung EDV für Allgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro,	6.586,92	7.500	9.500	0	8.000	7.000	7.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Archivierungssoftware, Spracherkennung, Office-Anwendungen, Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, Restmittel aus 2022 übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.866,57	62.500	29.500	0	24.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.866,57	-62.500	-29.500	0	-24.000	-22.000	-22.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.200,79	-319.000	-242.400	0	-236.800	-242.400	-251.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren	52.346,67 52.346,67	40.000 40.000	40.000 40.000	----- -----	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung. 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	13.294,55 8.485,00 4.809,55	7.000 7.000 0	20.000 20.000 0	----- ----- -----	20.000 20.000 0	17.500 17.500 0	15.000 15.000 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65620000 Säumniszuschläge	10.208,41 10.208,41	15.000 15.000	20.000 20.000	----- -----	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.849,63	62.000	80.000	-----	80.000	77.500	75.000
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	125.752,28 98.179,31 6.599,34 20.973,63	136.200 105.000 8.300 22.900	142.800 110.100 8.700 24.000	----- ----- ----- -----	150.100 115.700 9.200 25.200	157.500 121.400 9.600 26.500	165.200 127.500 9.900 27.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 0,00 0,00	1.600 1.500 100	5.000 5.000 0	----- ----- -----	2.500 2.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter 74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Literatur; Softwarepflege CIP-Archiv; Kontoführungsgebühren, Wegfall negative Zinsen seit III/2022 Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	41.561,96 0,00 41.561,96	40.600 100 40.500	15.600 100 15.500	----- ----- -----	15.600 100 15.500	15.600 100 15.500	15.600 100 15.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.314,24	178.400	163.400	-----	168.200	174.600	182.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.464,61	-116.400	-83.400	-----	-88.200	-97.100	-107.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.464,61	-116.400	-83.400	0	-88.200	-97.100	-107.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
70	10	Personalauszahlungen	293.654,05	353.700	425.400	----	446.700	469.200	492.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	227.332,88	275.300	327.900	----	344.300	361.600	379.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.736,93	2.000	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.073,01	19.800	26.000	----	27.300	28.700	30.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.511,23	56.600	71.500	----	75.100	78.900	82.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.799,49	5.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	1.770,00	5.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,49	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.204,07	51.000	62.100	----	57.100	52.100	52.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fachverband der Kämmerer	30,00	0	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen 1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale, Auslagerung AnBu, "2021 + 2022 USt. Fides" Fahrtkosten, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.	56.174,07	51.000	62.000	----	57.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.657,61	409.700	495.000	----	511.300	528.800	552.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.657,61	-409.700	-495.000	----	-511.300	-528.800	-552.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,95	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	333,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	333,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-333,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.991,56	-409.700	-495.000	0	-511.300	-528.800	-552.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.952,64	207.000	207.000	----	213.000	215.000	215.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	207.864,51	207.000	207.000	----	213.000	215.000	215.000
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (124 TEUR) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (46 TEUR Föhr-Land/37 TEUR Stadt)							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich u.a. Erstattung U2-Umlage	1.088,13	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.957,64	207.000	207.000	----	213.000	215.000	215.000
70	10	Personalauszahlungen	211.556,67	248.700	366.700	----	385.200	343.200	424.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	167.322,82	191.700	282.700	----	296.900	311.700	327.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.689,59	15.200	22.400	----	23.600	24.700	26.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.544,26	41.800	61.600	----	64.700	6.800	71.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.876,01	3.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht	1.876,01	3.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.633,29	97.200	80.200	----	80.200	80.200	80.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.405,73	40.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter							
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich	38.227,56	57.200	57.200	----	57.200	57.200	57.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.065,97	348.900	451.900	----	468.400	426.400	507.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.108,33	-141.900	-244.900	----	-255.400	-211.400	-292.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.108,33	-141.900	-244.900	0	-255.400	-211.400	-292.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Stabsstelle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	397.200	-----	415.500	434.200	453.900
		70110000 Beamte/-innen	0,00	0	64.200	-----	67.500	70.800	74.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	212.000	-----	222.600	233.800	245.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	58.000	-----	59.000	60.000	61.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.800	-----	17.800	18.600	19.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	46.200	-----	48.600	51.000	53.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	700	-----	700	700	700
		Anteilige Miete Büro P. Schulze							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge Stabsstelle 6 TEUR, Datenschutz 3 TEUR							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.600	181.400	-----	131.800	110.900	93.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KGST Mitgliedschaft	0,00	3.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.200	137.200	-----	86.000	63.500	44.500
		2023: Flyer Tag des Berufs, Telefon Stabsstelle, Rechtsberatung + Gutachten u.a., Pflege/Support DMS, Typ 5 Leistungen, Datenkarte, Neugestaltung Webseite Fachliteratur und Juris-Abo							
		Stabsstelle 1 TEUR, Datenschutz 1 TEUR							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	16.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Kostenerstattung z.B. Förder scout							
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlig. und Sonderverm.	0,00	0	31.200	-----	32.800	34.400	36.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	34.800	588.700	-----	557.400	555.200	557.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-34.800	-588.700	-----	-557.400	-555.200	-557.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.900	0	1.000	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	2.900	0	1.000	0	0
		2023: Notebook und Dockingstation							
		Digitalisierungsmanagement, Werbebanner, Messewand							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Stabsstelle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	35.000	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	35.000	0	0
		Anschaffung DMS - Restmittel werden aus dem Vorjahr übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	34.900	0	36.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-34.900	0	-36.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-34.800	-623.600	0	-593.400	-555.200	-557.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	25.273,28	41.700	66.500	----	64.600	64.600	64.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	950,00	22.000	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		Möbelleasing 21 TEUR, Garage 1 TEUR, Druckmanagement 10,5 TEUR							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	2.264,57	6.600	7.200	----	7.800	7.800	7.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.478,59	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge auf dem Festland u. Föhr							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.800	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Abteilungsübergreifende Schulungen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.580,12	1.500	4.000	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.495,70	10.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.495,70	10.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		Büromaterial gesamte Verwaltung Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, Internet-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.768,98	51.700	132.500	----	130.600	130.600	130.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.768,98	-51.700	-132.500	----	-130.600	-130.600	-130.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.929,19	14.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.607,91	2.700	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Büro- und Flurmöbel	5.321,28	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.929,19	14.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.929,19	-14.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.698,17	-66.400	-138.500	0	-136.600	-136.600	-136.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	268.061,94	277.200	335.100	-----	335.100	341.100	341.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	265.394,23	277.200	335.100	-----	335.100	341.100	341.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69,47	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,24	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.386,57	28.200	39.000	-----	29.500	29.500	29.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ab 2022 unter Projekt 03502	13.156,48	1.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	-----	500	500	500
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen ab 2022 unter Projekt 03502	18.860,01	17.200	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.370,08	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.448,51	305.400	374.100	-----	364.600	370.600	370.600
70	10	Personalauszahlungen	565.760,99	656.600	721.900	-----	756.100	796.100	835.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	430.829,53	494.700	556.700	-----	582.600	613.800	644.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.690,63	10.800	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.348,23	39.100	44.000	-----	46.200	48.600	51.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	689,58	900	0	-----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	90.954,70	107.700	121.200	-----	127.300	133.700	140.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.248,32	3.400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.735,22	512.600	490.300	-----	393.500	395.000	395.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.905,73	207.700	163.000	-----	66.000	67.500	67.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.926,41	3.000	600	-----	600	600	600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	218.370,04	298.400	323.200	-----	323.400	323.400	323.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.533,04	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.460,40	500	500	-----	500	500	500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.460,40	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901.956,61	1.169.700	1.212.700	-----	1.150.100	1.191.600	1.231.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.508,10	-864.300	-838.600	-----	-785.500	-821.000	-860.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997,64	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997,64	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	14.600	45.000	0	30.000	30.000	30.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	13.600	45.000	0	30.000	30.000	30.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	200,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.283,89	827.000	20.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	450.283,89	827.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	455.481,53	841.600	65.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-455.481,53	-841.600	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.053.989,63	-1.705.900	-903.600	0	-815.500	-851.000	-890.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	570,00	3.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	570,00	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	721,05	1.800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	666,05	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291,05	4.900	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.291,05	-4.900	-6.200	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.291,05	-4.900	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111061	Archiv- und Altaktenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
70	10	Personalauszahlungen	7.110,61	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.196,55	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	335,21	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.578,85	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Archiv							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.100,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.799,43	4.900	4.900	-----	5.100	5.100	5.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Aktenvernichtung	1.424,43	3.500	3.500	-----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.010,04	16.100	16.100	-----	16.300	16.300	16.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.010,04	-16.100	-16.100	-----	-16.300	-16.300	-16.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.010,04	-16.100	-16.100	0	-16.300	-16.300	-16.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	464,90	0	0	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	464,90	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.547,51	15.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.050,00	4.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.497,51	11.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.012,41	15.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.012,41	-15.000	-30.000	-----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ausstattung der Wahllokale/ Ersatz von Wahlkabinen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.012,41	-15.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-30.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren EMA Einkünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei</i>	80.990,44 80.990,44	50.000 50.000	50.000 50.000	----- -----	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.</i>	4.114,15 4.114,15	3.000 3.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.104,59	53.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
70	10	Personalauszahlungen <i>70110000 Beamte/-innen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Umlagen, Versorgungsrücklage 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	661.554,15 39.160,07 442.709,26 51.774,77 30.478,56 97.431,49	788.200 65.500 508.800 64.000 39.000 110.900	915.600 55.700 614.600 64.000 47.300 134.000	----- ----- ----- ----- ----- -----	959.300 58.500 645.400 65.000 49.700 140.700	1.005.100 61.500 677.600 66.000 52.200 147.800	1.053.000 64.500 711.500 67.000 54.800 155.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bekleidung OA Außendienst 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Informationsmaterial</i>	3.347,73 2.239,67 891,04 178,50 38,52	7.500 1.000 6.000 200 300	10.600 4.000 6.000 300 300	----- ----- ----- ----- -----	10.600 4.000 6.000 300 300	10.600 4.000 6.000 300 300	10.600 4.000 6.000 300 300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner 74310000 Geschäftsauszahlungen VOIS-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a. 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.</i>	63.994,68 200,00 18.156,52 45.638,16	67.600 400 27.200 40.000	65.400 400 25.000 40.000	----- ----- ----- -----	65.400 400 25.000 40.000	65.400 400 25.000 40.000	65.400 400 25.000 40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.896,56	864.300	992.600	-----	1.036.300	1.082.100	1.130.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643.791,97	-811.300	-940.600	-----	-984.300	-1.030.100	-1.078.000
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Digitalisierung Ordnungsamt, Restmittel werden nach 2023 übertragen	0,00 0,00	40.000 40.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-643.791,97	-851.300	-942.600	0	-984.300	-1.030.100	-1.078.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.484,77	31.500	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.484,77	31.500	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463,55	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	17,50	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,05	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.948,32	31.800	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.965,20	71.600	67.800	-----	66.100	68.600	68.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.313,07	13.500	6.500	-----	6.500	9.000	9.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Abwendung Obdachlosigkeit durch Wiedereinweisung bzw. Inanspruchnahme Dritter							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.358,59	54.100	57.800	-----	57.600	57.600	57.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	293,54	3.000	2.500	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,90	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9,90	200	200	-----	200	200	200
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.975,10	71.800	68.000	-----	66.300	68.800	68.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.973,22	-40.000	-37.700	-----	-36.000	-38.500	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	400.000	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	400.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	451.000	0	401.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-451.000	0	-401.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.973,22	-41.000	-488.700	0	-437.000	-39.500	-39.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,39	200	0	-----	0	0	0
		<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	269,39	200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,39	200	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.053,65	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	11.053,65	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.053,65	12.100	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.784,26	-11.900	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.784,26	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122004	Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.780,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.780,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,35	0	0	-----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	23,35	0	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	424,11	200	300	-----	300	300	300
		65610000 Bußgelder	424,11	200	300	-----	300	300	300
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.228,13	10.200	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	638,54	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	638,54	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Öle und Parafin							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.803,82	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.803,82	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.442,36	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.785,77	7.700	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.785,77	7.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122005	Gewerbe- und Gaststättenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.</i>	18.888,95 18.888,95	12.000 12.000	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	176,36 176,36	500 500	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.065,31	12.500	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	1.300 1.300	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO</i>	5.369,05 5.369,05	6.000 6.000	6.000 6.000	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.369,05	7.300	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.696,26	5.200	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 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)	13.696,26	-4.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.843,00	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.843,00	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.000	0	-----	0	0	0
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	750,00	2.000	0	-----	0	0	0
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle, ab 2023							
		Rechnung direkt an Traupaare							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.593,00	32.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.560,33	8.100	6.800	-----	6.800	6.100	6.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	750,00	2.000	0	-----	0	0	0
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer							
		Windmühle, ab 2023 Rechnung direkt an Traupaare							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,75	500	1.200	-----	1.200	500	500
		Fortbildungen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.705,58	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.851,14	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	135,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen							
		und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.716,14	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.411,47	16.300	15.000	-----	15.000	14.300	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.181,53	15.700	20.000	-----	20.000	20.700	20.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.181,53	15.700	20.000	0	20.000	20.700	20.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122007	Standesamt (Bezirk Föhr)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.485,35	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.485,35	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.680,00	31.700	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	19.680,00	31.700	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.165,35	67.700	58.400	-----	58.400	58.400	58.400
70	10	Personalauszahlungen	82.912,60	73.800	71.800	-----	75.600	79.300	83.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.898,01	56.900	55.300	-----	58.100	61.000	64.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.214,92	4.500	4.400	-----	4.700	4.900	5.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.799,67	12.400	12.100	-----	12.800	13.400	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.938,95	37.700	30.600	-----	28.400	28.400	28.400
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.540,00	31.700	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht	46,40	3.300	5.500	-----	3.300	3.300	3.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	752,68	100	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stammbücher u.ä.	1.599,87	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.841,51	7.900	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	90,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.	7.751,51	7.800	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.693,06	119.400	110.500	-----	112.100	115.800	119.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.527,71	-51.700	-52.100	-----	-53.700	-57.400	-61.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.527,71	-51.700	-52.100	0	-53.700	-57.400	-61.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122008	Aufgaben der Hafenbehörde

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		u.a. Ausnahmezeugnisse nach HafEntsVO							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		Ausstattung Außendienst für Schiffsinspektionen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		u.a. Softwarepflege HIS NORD, Laborkosten							
		Kraftstoffproben							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122009	Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige</i>	4.666,41 4.666,41	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666,41	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA</i>	7.894,04 7.894,04	8.000 8.000	8.000 8.000	----- -----	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.894,04	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.227,63	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.227,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	294,30	500	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294,30	500	500	-----	500	500	500
		Ausgaben für Repräsentation Amtswehrführer							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.785,79	17.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.388,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	397,79	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.080,09	17.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.080,09	-17.500	-13.500	-----	-13.500	-13.500	-13.500
		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)	-12.080,09	-17.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	67,06 <i>67,06</i>	6.100 <i>6.100</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67,06	6.100	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67,06	-6.100	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Notstromaggregat inkl. Anschlusskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67,06	-6.100	-91.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Notstromaggregat inkl. Anschlusskosten</i>	0,00	0	80.000	0	0	0	0
			0,00	0	80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.781,66	7.000	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.781,66	7.000	0	----	0	0	0
		Zuweisung Schulsozialarbeit nun unter 41420000							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,36	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
642		64110000 Mieten und Pachten	1.271,36	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203,02	8.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	55.731,48	56.400	22.500	----	23.600	24.700	25.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.874,32	43.400	17.200	----	18.000	18.800	19.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.689,19	3.500	1.500	----	1.600	1.700	1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.167,97	9.500	3.800	----	4.000	4.200	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.888,80	210.400	198.500	----	115.600	115.600	115.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.576,68	99.500	98.000	----	18.000	18.000	18.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer	1.889,52	1.600	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.312,57	74.400	65.200	----	62.300	62.300	62.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,33	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	9.394,24	12.900	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	18.642,46	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.880,83	23.300	15.200	----	15.200	15.200	15.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	8.535,47	16.100	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	6.345,36	7.200	7.000	----	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.501,11	290.100	236.200	----	154.400	155.500	156.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.298,09	-281.700	-234.800	----	-153.000	-154.100	-155.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	59.300 59.300	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	59.300	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000</i> <i>Mobiliar, Spielgerät Außenanlagen</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Schulmobiliar</i>	10.445,30 2.532,45 7.912,85	34.300 21.000 13.300	65.900 36.000 29.900	0 0 0	44.900 25.000 19.900	44.900 25.000 19.900	44.900 25.000 19.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	7.479,25 7.479,25	0 0	300.000 300.000	0 0	67.800 67.800	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.924,55	34.300	365.900	0	112.700	44.900	44.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.924,55	-34.300	-365.900	0	-53.400	-44.900	-44.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.222,64	-316.000	-600.700	0	-206.400	-199.000	-200.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.606,26	10.000	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.606,26	10.000	0	----	0	0	0
		Künftig unter 243005.41420000							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,12	500	100	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970,12	500	100	----	100	100	100
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.471,77	25.000	0	----	0	0	0
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	25.471,77	25.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.048,15	35.500	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	102.835,35	109.500	28.800	----	30.200	31.700	33.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.559,57	86.200	22.000	----	23.200	24.400	25.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.143,27	5.400	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.132,51	17.900	4.900	----	5.100	5.300	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.708,16	307.700	268.600	----	205.300	205.400	205.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.239,49	110.000	62.000	----	11.000	11.000	11.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.141,84	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Miete Kopierer							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118.420,42	160.300	153.800	----	154.000	154.100	154.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,33	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.021,16	14.500	31.000	----	18.500	18.500	18.500
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.646,92	19.200	19.600	----	19.600	19.600	19.600
		Repräsentationskosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.089,97	15.300	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.888,53	6.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.201,44	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.633,48	432.500	313.400	----	251.500	253.100	254.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.585,33	-397.000	-313.300	----	-251.400	-253.000	-254.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.800	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	52.800	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	52.800	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.201,29	69.500	51.600	0	21.600	21.600	21.600
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
		Anschaffung eines Außen-Großspielgeräts							
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.201,29	39.500	36.600	0	21.600	21.600	21.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.135,40	50.000	0	0	60.300	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen hier in 211002.09000000 nur Brandschutz, Restmittel werden übertragen	12.135,40	50.000	0	0	60.300	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.336,69	120.000	52.100	0	82.400	22.100	22.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.336,69	-120.000	-52.100	0	-29.600	-22.100	-22.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.922,02	-517.000	-365.400	0	-281.000	-275.100	-276.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.778,31	6.000	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.778,31	6.000	0	----	0	0	0
		Künftig unter 243006.41420000							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.888,35	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.888,35	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	940,42	900	900	----	900	900	900
		65210000 Erstattungen von Steuern	940,42	900	900	----	900	900	900
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.607,08	6.900	900	----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	39.330,27	57.500	26.100	----	27.100	28.200	29.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.914,88	44.300	19.900	----	20.800	21.700	22.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.944,66	3.500	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.470,73	9.700	4.500	----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.638,03	182.600	189.700	----	156.900	156.900	156.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.108,77	35.500	43.000	----	10.000	10.000	10.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.259,48	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Miete Kopierer							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.121,61	88.000	82.000	----	82.200	82.200	82.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	967,10	500	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,40	100	800	----	800	800	800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.156,09	15.800	19.300	----	19.300	19.300	19.300
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.015,58	41.400	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.493,20	23.700	23.700	----	23.700	23.700	23.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.080,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.647,13	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Fahrtenbuch							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.766,07	11.200	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		Schüler-Unfallversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.461,50	263.800	239.500	----	207.700	208.800	209.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.854,42	-256.900	-238.600	-----	-206.800	-207.900	-208.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	124.300 <i>124.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	124.300	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>u.a. Erschließungsbeiträge Bramsterbred</i>	68.456,54 <i>68.456,54</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro</i> <i>2023: Spielgerät 20 TEUR + Fallschutzsand 10 TEUR</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i> <i>Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)</i>	6.309,27 <i>0,00</i> <i>6.309,27</i>	20.100 <i>0</i> <i>20.100</i>	54.200 <i>30.000</i> <i>24.200</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	24.200 <i>0</i> <i>24.200</i>	24.200 <i>0</i> <i>24.200</i>	24.200 <i>0</i> <i>24.200</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>2023: Einzäunung Mülltonnen 15 TEUR</i>	181.559,73 <i>181.559,73</i>	396.000 <i>396.000</i>	3.245.000 <i>3.245.000</i>	0 <i>0</i>	141.800 <i>141.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	256.325,54	416.100	3.299.200	0	166.000	24.200	24.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-256.325,54	-416.100	-3.299.200	0	-41.700	-24.200	-24.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-452.179,96	-673.000	-3.537.800	0	-248.500	-232.100	-233.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	26.927,07	16.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.395,72	16.000	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.231,35	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	500	500	----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	3,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.675,32	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	10.198,44	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	395,38	0	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.897,40	1.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.	7.897,40	1.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.502,79	27.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	232.469,39	203.300	95.700	----	99.000	102.300	105.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.976,84	153.200	73.600	----	76.000	78.400	80.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.602,79	12.100	5.900	----	6.100	6.300	6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.889,76	38.000	16.200	----	16.900	17.600	18.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	617.403,75	605.000	600.100	----	560.500	560.500	560.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.032,95	117.500	116.000	----	81.000	81.000	81.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete 2 Kopierer EFS 3,6 TEUR, Pacht Sportplätze 20,8 TEUR p.a.	111.478,36	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	331.773,22	367.000	367.000	----	367.000	367.000	367.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,34	3.000	1.600	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.805,02	44.000	37.000	----	33.000	33.000	33.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.741,86	46.500	51.500	----	51.500	51.500	51.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.345,34	50.900	55.400	----	55.400	55.400	55.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.153,22	18.900	22.400	----	22.400	22.400	22.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	33.192,12	32.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902.218,48	859.200	751.200	----	714.900	718.200	721.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-856.715,69	-831.700	-737.200	----	-700.900	-704.200	-707.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	617,82	0	0	0	70.100	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	70.100	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	617,82	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.941,18	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.941,18	0	0	0	0	0	0
		Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.595,58	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.595,58	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.154,58	0	0	0	70.100	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.229,23	93.000	94.800	0	73.800	73.800	73.800
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	19.766,92	28.500	47.800	0	32.800	32.800	32.800
		Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	30.462,31	64.500	47.000	0	41.000	41.000	41.000
		Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.350,71	1.549.700	2.400.000	0	970.000	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.471.350,71	1.549.700	2.400.000	0	970.000	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.521.579,94	1.652.800	2.494.800	0	1.043.800	73.800	73.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.486.425,36	-1.652.800	-2.494.800	0	-973.700	-73.800	-73.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.343.141,05	-2.484.500	-3.232.000	0	-1.674.600	-778.000	-781.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	56.086,67	70.000	70.000	-----	76.000	78.500	78.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	56.086,67	70.000	70.000	-----	76.000	78.500	78.500
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,57	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039,57	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Elternteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	593,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.720,04	74.000	74.000	-----	80.000	82.500	82.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.238,57	111.000	111.000	-----	120.000	124.000	124.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.238,57	111.000	111.000	-----	120.000	124.000	124.000
		Vorauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.238,57	111.000	111.000	-----	120.000	124.000	124.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.518,53	-37.000	-37.000	-----	-40.000	-41.500	-41.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.518,53	-37.000	-37.000	0	-40.000	-41.500	-41.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Offene Ganztagschule Rüm-Hart-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.114,76	20.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.114,76	20.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		Entgelt für Mittagessen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.641,67	10.000	0	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	12.641,67	10.000	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen Land							
		Zukünftig 243001.41410000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.756,43	30.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
70	10	Personalauszahlungen	145.327,53	168.200	196.600	-----	206.500	216.900	69.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.883,78	128.100	151.600	-----	159.200	167.200	17.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.397,43	12.400	12.000	-----	12.600	13.300	13.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.046,32	27.700	33.000	-----	34.700	36.400	38.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.831,09	43.500	47.500	-----	43.500	43.500	43.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	7.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Qualifizierungslehrgänge, Coaching							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.831,09	41.500	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	937,50	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	937,50	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Honorare für Kursangebot							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.096,12	215.200	248.600	-----	254.500	264.900	117.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.339,69	-185.200	-220.600	-----	-226.500	-236.900	-89.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-916,22	-1.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.255,91	-186.200	-223.100	0	-228.500	-238.900	-91.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Landeszusendung Betrieb OGT Eilun Feer Skuul							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.344,69	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	1.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.344,69	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	1.400
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828,33	6.000	0	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	7.828,33	6.000	0	-----	0	0	0
		Zukünftig unter 243002.4141							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.173,02	19.300	20.300	-----	20.300	20.300	7.700
70	10	Personalauszahlungen	85.635,16	117.400	107.300	-----	112.800	118.500	124.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.129,59	92.600	81.000	-----	85.100	89.400	93.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.339,67	6.100	6.400	-----	6.800	7.100	7.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.165,90	18.700	19.900	-----	20.900	22.000	23.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.230,90	26.600	29.100	-----	29.100	29.100	28.600
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,10	600	800	-----	800	800	800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	13.646,80	25.000	25.800	-----	25.800	25.800	25.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.837,67	12.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.837,67	12.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		Finanzierung Kursangebote							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.703,73	156.000	146.900	-----	152.400	158.100	163.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.530,71	-136.700	-126.600	-----	-132.100	-137.800	-155.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Betriebsausstattung OGS							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.530,71	-137.700	-128.100	0	-133.600	-139.300	-157.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	BGS Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.143,75	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.143,75	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.376,00	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.376,00	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.519,75	14.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	68.644,94	91.400	102.300	-----	107.600	95.800	118.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.872,19	69.300	78.800	-----	82.800	86.900	91.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.472,33	5.900	6.300	-----	6.700	7.000	7.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.300,42	16.200	17.200	-----	18.100	1.900	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.366,43	16.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	820,00	0	0	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	554,17	1.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.992,26	14.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137,66	500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	137,66	500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.149,03	108.400	127.800	-----	133.100	121.300	144.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.629,28	-94.400	-110.800	-----	-116.100	-104.300	-127.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Anschaffung von neuen Sitzgelegenheiten für die betreuten Kinder	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.934,14	-1.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.563,42	-95.400	-113.800	0	-117.600	-105.800	-128.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243004	Schulsozialarbeit Grundschule Föhr-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	46.900	-----	49.400	51.700	54.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	36.100	-----	38.000	39.800	41.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.900	-----	3.100	3.200	3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.900	-----	8.300	8.700	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.900	-----	53.400	55.700	58.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-43.900	-----	-46.400	-48.700	-51.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	300	300	300
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	400	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-44.300	0	-46.700	-49.000	-51.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243005	Schulsozialarbeit Rüm-Hart-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	51.900	-----	54.600	57.200	60.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	40.000	-----	42.000	44.100	46.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	-----	3.400	3.500	3.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	-----	9.200	9.600	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	53.900	-----	56.600	59.200	62.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-43.900	-----	-46.600	-49.200	-52.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-43.900	0	-46.600	-49.200	-52.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243006	Schulsozialarbeit Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	36.000	-----	37.900	39.900	41.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	27.700	-----	29.100	30.600	32.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	-----	2.500	2.600	2.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.000	-----	6.300	6.700	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	38.000	-----	39.900	41.900	43.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-32.000	-----	-33.900	-35.900	-37.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-32.000	0	-33.900	-35.900	-37.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243007	Schulsozialarbeit Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	114.600	-----	120.500	126.400	132.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	84.500	-----	88.800	93.200	97.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.700	-----	7.100	7.400	7.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	23.400	-----	24.600	25.800	27.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	118.600	-----	124.500	130.400	136.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-102.600	-----	-108.500	-114.400	-120.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-102.600	0	-108.500	-114.400	-120.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulbildung Insel Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	57,41	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		<i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	57,41	200	200	----	200	200	200
		<i>Zuschuss Alphabetisierung</i>							
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>Zuschuss VHS (0,50 €/EW)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57,41	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57,41	-5.700	-5.700	----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57,41	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Bustransport an Silvester</i>	0,00 0,00	800 800	0 0	----- -----	0 0	800 800	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	-----	0	800	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	0	-----	0	-800	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	0	0	0	-800	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.351,71	235.500	235.500	-----	235.500	235.500	235.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	245.842,27	235.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	509,44	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.351,71	235.500	235.500	-----	235.500	235.500	235.500
70	10	Personalauszahlungen	263.183,38	318.500	302.100	-----	317.400	333.100	349.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.478,25	243.900	231.200	-----	242.800	254.900	267.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.724,13	19.300	18.300	-----	19.300	20.200	21.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.981,00	55.300	52.600	-----	55.300	58.000	60.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.868,01	29.000	29.000	-----	28.500	28.500	28.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.377,52	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.909,22	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,10	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	330,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.968,99	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.968,99	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.020,38	390.500	374.100	-----	388.900	404.600	421.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.668,67	-155.000	-138.600	-----	-153.400	-169.100	-185.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	7.600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.668,67	-163.600	-139.600	0	-154.400	-170.100	-186.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.500,00	5.000	0	----	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	5.000	0	----	0	0	0
		zukünftig 44820000.31302							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.511,41	42.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.511,41	42.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		zukünftig unter Projekt 31302							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.750,82	0	63.000	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	44.884,47	0	30.000	----	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		zukünftig unter Projekt 31302							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	30.866,35	0	33.000	----	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.792,23	47.000	128.000	----	65.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	22.864,76	23.100	72.700	----	82.000	86.200	90.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.911,53	17.200	52.700	----	60.900	64.000	67.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.155,28	1.500	4.200	----	4.500	4.700	4.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.797,95	4.400	15.800	----	16.600	17.500	18.300
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.146,61	74.600	124.300	----	105.100	105.100	105.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	44.966,88	15.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		zukünftig unter Projekt 31302							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	38.579,65	42.000	89.200	----	80.000	80.000	80.000
		zukünftig unter Projekt 31302							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	12.845,17	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		zukünftig unter Projekt 31302							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	673,38	500	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		Betriebsauszahlungen							
		zukünftig unter Projekt 31302							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.081,53	2.100	10.100	----	2.100	2.100	2.100
73	14	+ Transferauszahlungen	24.048,86	5.000	0	----	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	24.048,86	5.000	0	----	0	0	0
		zukünftig 44820000.31302							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.695,66	2.000	14.000	----	14.000	14.000	9.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	1.330,00	1.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		Tätigkeit							
		zukünftig unter Projekt 31302							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen zukünftig unter Projekt 31302	1.365,66	500	500	----	500	500	500
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.755,89	104.700	211.000	----	201.100	205.300	204.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.963,66	-57.700	-83.000	----	-136.100	-140.300	-139.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.963,66	-58.400	-83.000	0	-136.100	-140.300	-139.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Ferienprojekte</i>	387,50 387,50	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387,50	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387,50	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-387,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	34.921,24	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,24	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
70	10	Personalauszahlungen	32.401,08	24.300	25.500	-----	26.500	27.500	28.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.659,84	12.900	13.800	-----	14.500	15.300	16.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.395,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.268,03	1.000	1.100	-----	1.200	1.300	1.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,97	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.090,82	2.800	3.000	-----	3.200	3.300	3.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.639,42	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.410,62	46.900	21.000	-----	16.500	16.500	16.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.324,24	37.000	12.500	-----	8.000	8.000	8.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.086,38	9.900	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.811,70	71.200	46.500	-----	43.000	44.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.890,46	-51.700	-27.000	-----	-23.500	-24.500	-25.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	5.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	700	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.890,46	-52.400	-32.000	0	-23.500	-24.500	-25.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Kindergarten Süderende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		Erstattung Unterhaltung KiGa Süderende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
70	10	Personalauszahlungen	19.129,12	19.600	20.500	-----	21.700	22.700	23.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	15.016,30	15.100	15.900	-----	16.700	17.600	18.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	966,59	1.200	1.300	-----	1.400	1.400	1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	3.146,23	3.300	3.300	-----	3.600	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	26.600	9.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	8.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158,70	0	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	158,70	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.287,82	46.200	30.100	-----	25.300	26.300	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.287,82	-30.900	-14.800	-----	-10.000	-11.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.287,82	-30.900	-14.800	0	-10.000	-11.000	-12.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Sozialstationen, Suchtberatung, Diakonie)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.781,52	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.781,52	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	48.662,82	165.500	169.500	----	173.800	176.100	178.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	112.200	114.500	----	116.800	119.100	121.400
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.300,00	7.300	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.362,82	46.000	46.000	----	48.000	48.000	48.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.331,20	7.000	10.000	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.331,20	7.000	10.000	----	0	0	0
		Beratung Neuordnung Gesundheitssysteme Föhr und Amrum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.775,54	172.500	179.500	----	173.800	176.100	178.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.775,54	-172.500	-179.500	----	-173.800	-176.100	-178.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.775,54	-172.500	-179.500	0	-173.800	-176.100	-178.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Solar-Freiflächenkonzept für Föhr und Amrum</i>	1.636,25 1.636,25	70.000 70.000	30.000 30.000	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.636,25	70.000	30.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.636,25	-70.000	-30.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.636,25	-70.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Küstenschutz, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	160.000,00	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.986,67	180.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>167.986,67</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.986,67	180.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.986,67	-20.000	-20.000	----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.986,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich Zinsen Arbeitgeberdarlehen</i>	94,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,86	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94,86	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.807,01	5.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.771,40	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.771,40	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,19	0	0	-----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	64,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.835,59	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	700.514,67	814.500	933.800	-----	980.100	1.028.700	1.079.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	533.478,10	624.600	704.700	-----	740.000	777.000	815.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.422,76	19.800	19.800	-----	20.300	20.800	21.300
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.784,51	44.300	55.700	-----	58.500	61.500	64.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	109.829,30	125.800	153.600	-----	161.300	169.400	177.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.236,92	54.500	57.500	-----	43.500	43.500	43.500
		72320000 Auszahlungen für Leasing	5.176,16	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Leasing Hausmeisterpool							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.527,21	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Hausmeisterpool - Fahrzeuge							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.060,83	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.295,76	20.000	23.000	-----	9.000	9.000	9.000
		2023: 2,5 TEUR Michelle Eden Kosten Fachhochschule, 4 TEUR Fortbildung Hausmeisterei, 7,2 TEUR MA Bauamt, 3 TEUR Fortbildung neue MA Bauamt, 6 TEUR Schulung Bauamt gesamt (GIS-System, Vergabe, Allplan)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.176,96	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Werkzeug Hausmeisterpool							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.486,37	61.100	79.000	-----	43.100	43.100	43.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	46.582,36	59.600	77.500	-----	41.500	41.500	41.500
		Ab 2022: Reisekosten bei 54315000 und EDV bei 54317000							
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool							
		EDV-Wartung							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,56	500	500	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.237,96	930.100	1.070.300	-----	1.066.700	1.115.300	1.166.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-765.402,37	-915.100	-1.055.300	-----	-1.051.700	-1.100.300	-1.151.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.553,83	46.700	63.500	0	16.000	16.000	16.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Heckenscheren, Laubbläser, Motorsense, Werkzeugwagen, Hochdruckreiniger, Kehrbesen, Schneeschild, Rasenmähtrecker	11.411,15	40.700	57.500	0	10.000	10.000	10.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.142,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	6.604,50	47.000	42.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Software OZG 12 TEUR, X-Plan und CAD 30 TEUR	6.604,50	47.000	42.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.158,33	93.700	105.500	0	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.158,33	-93.700	-105.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-789.560,70	-1.008.800	-1.160.800	0	-1.067.700	-1.116.300	-1.167.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Die Abwassergebühren wurden ab 2021 zum Überschussabbau gesenkt</i>	623.696,64 623.696,64	620.000 620.000	620.000 620.000	----- -----	800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.696,64	620.000	620.000	-----	800.000	800.000	800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk, 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 61T€ Wartung, 29 T€ Verwaltungskosten und 510 T€ Einleitungskosten</i>	590.706,82 0,00 590.706,82	600.300 300 600.000	600.300 300 600.000	----- ----- -----	600.300 300 600.000	600.300 300 600.000	600.300 300 600.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.706,82	600.300	600.300	-----	600.300	600.300	600.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.989,82	19.700	19.700	-----	199.700	199.700	199.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.989,82	19.700	19.700	0	199.700	199.700	199.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	25.653,62	43.500	52.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.051,63</i>	<i>8.000</i>	<i>25.000</i>	-----	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>2023 - 2025 Ertüchtigung Pumpwerke Föhr-Ost</i>							
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.680,62</i>	<i>5.500</i>	4.500	-----	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Reinigung Pumpwerke</i>							
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20.921,37</i>	<i>30.000</i>	22.500	-----	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.653,62	43.500	52.000	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.653,62	-43.500	-52.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.500,24	0	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>168.500,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168.500,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.500,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.153,86	-43.500	-52.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.374,65	43.100	45.100	----	45.100	45.100	45.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.368,90	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Druckrohrleitung	51,13	100	100	----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc.	3.954,62	33.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.374,65	43.100	45.100	----	45.100	45.100	45.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.374,65	-42.800	-44.800	----	-44.800	-44.800	-44.800
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.374,65	-42.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Fäkalschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.742,00	22.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.742,00	22.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.742,00	22.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.434,88	16.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	18.434,88	16.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.904,36	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	14.904,36	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i>							
		<i>Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnung)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.339,24	32.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.597,24	-10.000	-11.000	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.597,24	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.000	50.000	----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	50.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-50.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.453,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.851,13	20.500	21.100	-----	21.700	22.300	21.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.447,72	2.500	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	17.403,41	18.000	18.500	-----	19.000	19.500	19.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.851,13	20.500	21.100	-----	21.700	22.300	21.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.397,66	-19.000	-19.600	-----	-20.200	-20.800	-20.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.397,66	-19.000	-19.600	0	-20.200	-20.800	-20.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	490.659,54	0	0	0	0	0	0
		68510000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	490.659,54	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	490.659,54	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.212,72	0	0	0	0	0	0
		78510000 <i>Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	654.212,72	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	654.212,72	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-163.553,18	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.553,18	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	-----	9.384.100	9.366.900	9.349.800
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	-----	9.384.100	9.366.900	9.349.800
		Amtsumlage 51,02 %							
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.							
		Sonderumlage der Amrumer Gemeinden Nebel, Norddorf und Wittdün							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	-----	9.384.100	9.366.900	9.349.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	-----	9.384.100	9.366.900	9.349.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.484.469,68	8.643.200	9.401.200	0	9.384.100	9.366.900	9.349.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.216,55	0	0	-----	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	120,00	0	0	-----	0	0	0
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a.							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Dividende	1.096,55	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,55	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.129,37	334.300	308.000	-----	288.700	272.500	255.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	423,18	500	500	-----	100	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	7.110,52	5.400	5.400	-----	2.500	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	327.595,67	328.400	302.100	-----	286.100	271.500	254.800
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.366,00	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Wirtschaftsförderung NF	6.366,00	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.510,17	50.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	87.510,17	50.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.005,54	390.800	334.000	-----	304.700	288.500	271.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.788,99	-383.800	-327.000	-----	-297.700	-281.500	-264.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.750,00	0	-612.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.538,99	-383.800	-939.000	0	-297.700	-281.500	-264.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.216.810,23	1.178.000	1.156.200	0	1.160.000	1.128.400	1.128.600
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	9.520,04	2.700	2.200	0	1.500	0	0
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	46.900,31	39.700	36.600	0	32.600	23.800	23.800
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.160.389,88	1.135.600	1.117.400	0	1.125.900	1.104.600	1.104.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.657.349,22	-261.800	-2.095.200	0	-1.457.700	-1.409.900	-1.393.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.657.349,22	-261.800	-2.095.200	0	-1.457.700	-1.409.900	-1.393.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.657.349,22	-261.800	-2.095.200	0	-1.457.700	-1.409.900	-1.393.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Einheitskasse
Produkt	618000	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		77300004 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Midlum	837.590,67	----	----	----	----	----	----
		77300005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	2.659.571,02	----	----	----	----	----	----
		77300006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	748.487,02	----	----	----	----	----	----
		77300007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	832.817,91	----	----	----	----	----	----
		77300008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	413.535,80	----	----	----	----	----	----
		77300009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	1.373.645,58	----	----	----	----	----	----
		77300010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	94.864,67	----	----	----	----	----	----
		77300011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	1.027.707,00	----	----	----	----	----	----
		77300012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	11.149.395,98	----	----	----	----	----	----
		77300013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	453.583,44	----	----	----	----	----	----
		77300014 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	11.724,00	----	----	----	----	----	----
		77300015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	1.475.109,03	----	----	----	----	----	----
		77300016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	1.493.989,67	----	----	----	----	----	----
		77300017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	1.406.734,25	----	----	----	----	----	----
		77300018 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	1.758.996,94	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.208.598,00	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.208.598,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66993600 Einzahlungen 37990600</i>	1.247.529,80 <i>1.247.529,80</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.529,80	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75993600 Auszahlungen 37990600</i>	1.244.839,69 <i>1.244.839,69</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.244.839,69	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.690,11	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	7.691.725,11 <i>7.691.725,11</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	7.294.694,81 <i>7.294.694,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	397.030,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	399.720,41	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.603,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	34.823	38.823
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.234,04	0	0	0	0	0	0	4.234	4.234
Büromöbel künftig unter 0/111009.0891000									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	369,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	30.589	34.589
Büromöbel künftig unter 0/111009.0891000									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	34.823	38.823
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.603,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.823	-38.823

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.586,92	27.500	19.500	0	14.000	12.000	12.000	354.306	411.806
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	20.000	10.000	0	6.000	5.000	5.000	269.112	295.112
Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.; Präsentationstechnik Sitzungsräume, Restmittel nach 2023 übertragen									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.586,92	7.500	9.500	0	8.000	7.000	7.000	85.193	116.693
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro,									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,92	27.500	19.500	0	14.000	12.000	12.000	354.306	411.806
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.586,92	-27.500	-19.500	0	-14.000	-12.000	-12.000	-354.306	-411.806

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	333,95	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	333,95	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,95	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.197	-1.197

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111008 Stabsstelle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.900	0	1.000	0	0	0	3.900
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>
<i>2023: Notebook und Dockingstation Digitalisierungsmanagement, Werbebanner, Messewand</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	1.000	0	0	0	3.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	-1.000	0	0	0	-3.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.929,19	14.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	27.356	51.356
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.607,91	2.700	0	0	0	0	0	4.307	4.307
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Büro- und Flurmöbel	5.321,28	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	23.048	47.048
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.929,19	14.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	27.356	51.356
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.929,19	-14.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-27.356	-51.356

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	76.606	76.606
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.606	76.606
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	450.283,89	827.000	20.000	0	0	0	0	2.136.154	2.156.154
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.997,64	0	0	0	0	0	0	68.671	68.671
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	200,00	14.600	45.000	0	30.000	30.000	30.000	24.296	159.296
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.481,53	841.600	65.000	0	30.000	30.000	30.000	2.229.122	2.384.122
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.481,53	-841.600	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-2.152.515	-2.307.515

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Personalrat

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	445	445
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445</i>	<i>445</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	445	445
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-445	-445

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	6.000
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ausstattung der Wahllokale/ Ersatz von Wahlkabinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	6.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-6.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.902	5.902
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.926	2.926
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.902	5.902
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.902	-5.902

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.323	29.323
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.323	4.323
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.323	29.323
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	400.000	0	0	0	850.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	400.000	0	0	0	850.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	21.561	25.561
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.286	5.286
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	16.274	20.274
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	451.000	0	401.000	1.000	1.000	21.561	875.561
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-451.000	0	-401.000	-1.000	-1.000	7.761	-846.238

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122006 Standesamt (Bezirk Amrum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.616	1.616
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.616	1.616
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.616	1.616
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.616	-1.616

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122007 Standesamt (Bezirk Föhr)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.890	-3.890

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.954	4.954
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	554	554
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.954	4.954
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.490	10.490
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.976	4.976
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.513	5.513
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.592	12.592
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.637	-7.637

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126002 Brandschutz Insel Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.769	81.769
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	81.769	81.769
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	81.769	81.769
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.147	31.147
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	31.147	31.147
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.490	47.490
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34.279	34.279

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	59.300	0	0	4.215	63.515
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	59.300	0	0	0	59.300
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.215	4.215
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
Schulmobiliar									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.300	0	0	4.394	63.694
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479,25	0	300.000	0	67.800	0	0	35.335	403.135
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.479,25	0	300.000	0	67.800	0	0	35.335	403.135
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.445,30	34.300	65.900	0	44.900	44.900	44.900	168.308	368.908
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.532,45	21.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000	53.900	164.900
nur noch unter 522002.07000000									
Mobiliar, Spielgerät Außenanlagen									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.912,85	13.300	29.900	0	19.900	19.900	19.900	114.407	204.007
Schulmobiliar									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.924,55	34.300	365.900	0	112.700	44.900	44.900	203.643	772.043
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.924,55	-34.300	-365.900	0	-53.400	-44.900	-44.900	-199.249	-708.349

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.800	0	0	49.949	102.749
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	52.800	0	0	0	52.800
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	49.949	49.949
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.800	0	0	49.949	102.749
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.135,40	50.000	0	0	60.300	0	0	139.366	199.666
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.135,40	50.000	0	0	60.300	0	0	139.366	199.666
hier in 211002.09000000 nur Brandschutz, Restmittel werden übertragen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.201,29	69.500	51.600	0	21.600	21.600	21.600	151.708	268.108
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	46.404	61.404
nur noch unter 522002.07000000 Anschaffung eines Außen-Großspielgeräts									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.201,29	39.500	36.600	0	21.600	21.600	21.600	105.303	206.703
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.336,69	119.500	51.600	0	81.900	21.600	21.600	291.074	467.774
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.336,69	-119.500	-51.600	0	-29.100	-21.600	-21.600	-241.125	-365.025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	124.300	0	0	7.802	132.102
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	124.300	0	0	0	124.300
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.802	7.802
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.857	12.857
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	12.139	12.139
2023: Spielgerät 20 TEUR + Fallschutzsand 10 TEUR									
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	717	717
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	124.300	0	0	20.659	144.959
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.559,73	396.000	3.245.000	0	141.800	0	0	6.448.135	9.834.935
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	181.559,73	396.000	3.245.000	0	141.800	0	0	6.448.135	9.834.935
2023: Einzäunung Mülltonnen 15 TEUR									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.456,54	0	0	0	0	0	0	68.456	68.456
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.456,54	0	0	0	0	0	0	68.456	68.456
u.a. Erschließungsbeiträge Bramsterbred									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.309,27	20.100	54.200	0	24.200	24.200	24.200	223.273	350.073
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0	52.172	82.172
2023: Spielgerät 20 TEUR + Fallschutzsand 10 TEUR									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.309,27	20.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200	171.100	267.900
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.325,54	416.100	3.299.200	0	166.000	24.200	24.200	6.739.865	10.253.465
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.325,54	-416.100	-3.299.200	0	-41.700	-24.200	-24.200	-6.719.206	-10.108.506

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,82	0	0	0	70.100	0	0	1.926.593	1.996.693
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	70.100	0	0	1.845.225	1.915.325
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	69.225	69.225
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	617,82	0	0	0	0	0	0	12.141	12.141
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.941,18	0	0	0	0	0	0	4.336	4.336
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	2.941,18	0	0	0	0	0	0	3.691	3.691
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	645	645
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.595,58	0	0	0	0	0	0	77.081	77.081
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.595,58	0	0	0	0	0	0	77.081	77.081
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.154,58	0	0	0	70.100	0	0	2.008.011	2.078.111
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.350,71	1.549.700	2.400.000	0	970.000	0	0	21.047.084	24.417.084
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.471.350,71	1.549.700	2.400.000	0	970.000	0	0	21.047.084	24.417.084
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.694	1.694
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.694	1.694
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.229,23	93.000	94.800	0	73.800	73.800	73.800	418.240	734.440
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	19.766,92	28.500	47.800	0	32.800	32.800	32.800	177.263	323.463
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	30.462,31	64.500	47.000	0	41.000	41.000	41.000	240.977	410.977
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.579,94	1.642.700	2.494.800	0	1.043.800	73.800	73.800	21.467.020	25.153.220
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.486.425,36	-1.642.700	-2.494.800	0	-973.700	-73.800	-73.800	-19.459.008	-23.075.108

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Offene Ganztagschule Rüm-Hart-Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	1.916	10.416
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	1.916	10.416
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,22	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	1.916	10.416
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-916,22	-1.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.916	-10.416

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule Eilun Feer Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.167	12.167
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.574	2.574
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Betriebsausstattung OGS	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.593	9.593
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.167	12.167
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.167	-12.167

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	BGS Öömrang Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	17.248	24.748
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.012	2.012
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Anschaffung von neuen Sitzgelegenheiten für die betreuten Kinder	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	15.235	22.735
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.934,14	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	17.248	24.748
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.934,14	-1.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.248	-24.748

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243004	Schulsozialarbeit Grundschule Föhr-Land

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	300	300	300	0	1.300
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	400	0	300	300	300	0	1.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	300	300	300	0	1.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	-300	-300	-300	0	-1.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.564	19.564
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	7.600	0	0	0	0	0	10.441	10.441
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.122	9.122
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	16.524	20.524
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.524	-20.524

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	3.495	3.495
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	700	0	0	0	0	0	3.495	3.495
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	3.495	3.495
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700	-700

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	5.000	0	0	0	0	302.477	307.477
<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.477</i>	<i>307.477</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	189	189
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189</i>	<i>189</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	5.000	0	0	0	0	302.667	307.667
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-5.000	0	0	0	0	-152.667	-157.667

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.070	81.070
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	62.841	62.841
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.229	18.229
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	81.070	81.070
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.070	-81.070

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0	61.664	61.664
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0	61.664	61.664
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0	61.664	61.664
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.500	0	0	0	0	0	61.664	61.664

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.553,83	46.700	63.500	0	16.000	16.000	16.000	102.618	214.118
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	11.411,15	40.700	57.500	0	10.000	10.000	10.000	76.889	164.389
Heckenscheren, Laubbläser, Motorsense, Werkzeugwagen, Hochdruckreiniger, Kehrbesen, Schneeschild, Rasenmähtrecker									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.142,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	25.729	49.729
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.553,83	46.700	63.500	0	16.000	16.000	16.000	102.618	214.118
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.553,83	-46.700	-63.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	-86.055	-197.555

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.500,24	0	0	0	0	0	0	211.734	211.734
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.500,24	0	0	0	0	0	0	202.686	202.686
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.048	9.048
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500,24	0	0	0	0	0	0	211.734	211.734
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.500,24	0	0	0	0	0	0	-211.734	-211.734

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Erstattung Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.487	34.487
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	163.922	223.922	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	21.017	21.017	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	219.427	279.427	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	156.302	216.302	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	156.302	216.302	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.124	63.124	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0	168.120	168.120
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.659,54	0	0	0	0	0	0	2.365.762	2.365.762
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	490.659,54	0	0	0	0	0	0	2.365.762	2.365.762
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.659,54	0	0	0	0	0	0	2.365.762	2.365.762
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.212,72	0	0	0	0	0	0	2.242.495	2.242.495
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	654.212,72	0	0	0	0	0	0	2.242.495	2.242.495
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	43.944	43.944
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	43.944	43.944
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.212,72	0	0	0	0	0	0	2.286.439	2.286.439
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.553,18	0	0	0	0	0	0	79.323	79.323

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
68440000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0	13.450	625.450
78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0	12.750	624.750
Erhöhung Stammkapital									
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	700	700
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0	612.000	0	0	0	0	13.450	625.450
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750,00	0	-612.000	0	0	0	0	-12.940	-624.940

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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" ***