

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des
Amtsausschusses – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- vom
_____ 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.828.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.939.500,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	111.500,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.813.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.658.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.609.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.318.100,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.500.000,-- EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 3.350.000,-- EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 0,-- EUR
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 68,62 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage wird auf **47 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

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

25938 Wyk auf Föhr, den _____ 2010.

Die Amtsdirektorin

(LS)

(Gehrmann)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255.019,61	4.460.400	4.813.100	4.842.800	4.858.800	4.883.800
3	+ Sonstige Transfererträge	17.909,20	58.100	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.030,13	1.049.600	950.100	964.300	970.100	975.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.685,77	228.100	270.400	271.800	273.200	274.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.873,76	2.419.900	2.651.400	2.544.800	2.476.300	2.497.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,85	6.900	9.800	9.800	9.900	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.625.687,32	8.223.000	8.695.000	8.633.700	8.588.500	8.641.200
11	- Personalaufwendungen	-3.062.650,02	-3.352.800	-3.610.700	-3.635.400	-3.661.100	-3.683.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.893,17	-1.410.400	-1.355.900	-1.333.700	-1.262.900	-1.278.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-218.000	-281.500	-330.400	-321.600	-306.200
15	- Transferaufwendungen	-776.137,55	-1.100.800	-981.500	-943.600	-947.700	-951.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105.072,74	-2.345.000	-2.426.000	-2.384.600	-2.317.400	-2.337.500
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.322.753,48	-8.427.700	-8.656.300	-8.628.400	-8.511.400	-8.558.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	302.933,84	-204.700	38.700	5.300	77.100	83.000
19	+ Finanzerträge	291.656,86	126.600	133.000	128.900	127.700	117.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-332.972,83	-208.800	-283.200	-434.700	-427.000	-410.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.315,97	-82.200	-150.200	-305.800	-299.300	-292.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	261.617,87	-286.900	-111.500	-300.500	-222.200	-209.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	261.617,87	-286.900	-111.500	-300.500	-222.200	-209.300
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255.171,64	4.460.400	4.798.900	4.828.600	4.844.600	4.869.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.909,20	58.100	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.414,24	1.049.600	950.100	964.300	970.100	975.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.662,65	228.100	270.400	271.800	273.200	274.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336.177,93	2.419.900	2.651.400	2.544.800	2.476.300	2.497.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.226,59	6.900	9.800	9.800	9.900	10.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.275,41	126.600	133.000	128.900	127.700	117.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.148.837,66	8.349.600	8.813.800	8.748.400	8.702.000	8.744.800
10.	- Personalauszahlungen	-3.063.253,64	-3.353.500	-3.611.400	-3.636.100	-3.661.800	-3.684.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.076,84	-1.410.400	-1.355.900	-1.333.700	-1.262.900	-1.278.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-344.747,58	-208.800	-283.200	-434.700	-427.000	-410.100
14.	- Transferauszahlungen	-697.220,52	-1.100.800	-981.500	-943.600	-947.700	-951.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.114.672,25	-2.345.000	-2.426.000	-2.357.100	-2.289.900	-2.310.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.154.970,83	-8.418.500	-8.658.000	-8.705.200	-8.589.300	-8.634.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	993.866,83	-68.900	155.800	43.200	112.700	110.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	76.100	89.000	15.000	15.000	15.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.846,01	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	46.007,28	64.200	20.500	32.000	32.000	32.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.853,29	140.300	109.500	47.000	47.000	47.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.530,02	-52.200	-332.500	-20.000	-20.000	-20.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.227,80	-156.900	-142.900	-77.100	-77.100	-78.100
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	-865.114,49	-860.000	-3.583.000	-3.393.000	-3.000	-3.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-11.006,01	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-1.183.878,32	-1.069.100	-4.058.400	-3.490.100	-100.100	-101.100
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.027.025,03	-928.800	-3.948.900	-3.443.100	-53.100	-54.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.158,20	-997.700	-3.793.100	-3.399.900	59.600	56.100
37.	+ <u>Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u>	0,00	1.036.600	3.500.000	3.350.000	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-239.576,73	-231.200	-259.700	-231.000	-515.600	-515.600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	-134.000	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.576,73	671.400	3.240.300	3.119.000	-515.600	-515.600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-272.734,93	-326.300	-552.800	-280.900	-456.000	-459.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-272.734,93	-326.300	-552.800	-280.900	-456.000	-459.500

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt 216001 Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2008	2009	2010		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2011	2012	2013		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.570,73	265.000	3.085.000	3.390.000	3.390.000	0	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.570,73	265.000	<u>3.085.000</u>	3.390.000	<u>3.390.000</u>	0	0	290.571	6.765.571
216001.03320000 (S): 3.085.000 €									
Neubaukosten Schule Amrum; gesamt : 6,48 Mio. EUR. Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Darlehen. Hiervon 75 % Darlehen KIF (Investitionsfonds der Landesbank SH), die restlichen 25 % über den freien Kreditmarkt. Der Betrag der dargestellten Verpflichtungsermächtigung enthält den 2. Teil des Sanierungsabschnittes i.H.v. 1,04 Mio. EUR. Der Zins- und Tilgungsdienst für die Baumaßnahme wird in den kommenden 5 Jahren rd. 478 000 EUR betragen. Im Ansatz 2010 ist neben dem 50%-Anteil für die Neubaumaßnahme auch die Wärmeerzeugung (Halle) in Höhe von rd. 200.000 EUR enthalten.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.169,14	17.000	11.700	0	17.000	17.000	17.000	0	0
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	14.169,14	17.000	11.700	0	17.000	17.000	17.000	31.169	93.869
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.739,87	282.000	3.096.700	3.390.000	3.407.000	17.000	17.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	39.739,87	282.000	3.096.700	3.390.000	3.407.000	17.000	17.000	0	0

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

Darlehen Amt (Schule Amrum & Sanierung Schulzentrum Wyk)

Darlehen des freien Marktes: 10 Jahre Festzins mit 3,55 %, 1/2 jährl. Annuität

20 Jahre Laufzeit, 40 Halbjahresraten

Kapital	Zinsen	Tilgung	Rate	Restkapital	Halbj.	Jahr
2.050.000,00	36.387,50	38.696,30	75.083,80	2.011.303,70	I	2010
2.011.303,70	40.728,90	34.354,90	75.083,80	1.976.948,80	II	
1.976.948,80	40.033,21	35.050,59	75.083,80	1.941.898,21	I	2011
1.941.898,21	39.323,44	35.760,36	75.083,80	1.906.137,85	II	
1.906.137,85	38.599,29	36.484,51	75.083,80	1.869.653,34	I	2012
1.869.653,34	37.860,48	37.223,32	75.083,80	1.832.430,02	II	
1.832.430,02	37.106,71	37.977,09	75.083,80	1.794.452,93	I	2013
1.794.452,93	36.337,67	38.746,13	75.083,80	1.755.706,80	II	
1.755.706,80	35.553,06	39.530,74	75.083,80	1.716.176,07	I	2014
1.716.176,07	34.752,57	40.331,23	75.083,80	1.675.844,83	II	
1.675.844,83	33.935,86	41.147,94	75.083,80	1.634.696,89	I	2015
1.634.696,89	33.102,61	41.981,19	75.083,80	1.592.715,70	II	
1.592.715,70	32.252,49	42.831,31	75.083,80	1.549.884,39	I	2016
1.549.884,39	31.385,16	43.698,64	75.083,80	1.506.185,75	II	
1.506.185,75	30.500,26	44.583,54	75.083,80	1.461.602,21	I	2017
1.461.602,21	29.597,44	45.486,36	75.083,80	1.416.115,86	II	
1.416.115,86	28.676,35	46.407,45	75.083,80	1.369.708,41	I	2018
1.369.708,41	27.736,60	47.347,20	75.083,80	1.322.361,20	II	
1.322.361,20	26.777,81	48.305,99	75.083,80	1.274.055,22	I	2019
1.274.055,22	25.799,62	49.284,18	75.083,80	1.224.771,03	II	
1.224.771,03	24.801,61	50.282,19	75.083,80	1.174.488,85	I	2020
1.174.488,85	23.783,40	51.300,40	75.083,80	1.123.188,45	II	
1.123.188,45	22.744,57	52.339,23	75.083,80	1.070.849,21	I	2021
1.070.849,21	21.684,70	53.399,10	75.083,80	1.017.450,11	II	
1.017.450,11	20.603,36	54.480,44	75.083,80	962.969,67	I	2022
962.969,67	19.500,14	55.583,66	75.083,80	907.386,01	II	
907.386,01	18.374,57	56.709,23	75.083,80	850.676,78	I	2023
850.676,78	17.226,20	57.857,60	75.083,80	792.819,18	II	
792.819,18	16.054,59	59.029,21	75.083,80	733.789,97	I	2024
733.789,97	14.859,25	60.224,55	75.083,80	673.565,42	II	
673.565,42	13.639,70	61.444,10	75.083,80	612.121,32	I	2025
612.121,32	12.395,46	62.688,34	75.083,80	549.432,97	II	
549.432,97	11.126,02	63.957,78	75.083,80	485.475,19	I	2026
485.475,19	9.830,87	65.252,93	75.083,80	420.222,26	II	
420.222,26	8.509,50	66.574,30	75.083,80	353.647,96	I	2027
353.647,96	7.161,37	67.922,43	75.083,80	285.725,53	II	
285.725,53	5.785,94	69.297,86	75.083,80	216.427,68	I	2028
216.427,68	4.382,66	70.701,14	75.083,80	145.726,54	II	
145.726,54	2.950,96	72.132,84	75.083,80	73.593,70	I	2029
73.593,70	1.490,27	73.593,70	75.083,97	0,00	II	

Rückzahlungsbetrag: 3.003.352,17 20,00 150.167,61

Rückzahlungsbetrag I-Fonds-Darlehen: 6.571.200,03 20,00 328.560,00

GESAMT: 9.574.552,20 20 Jahre 478.727,61

durchschnittliche Belastung durch Zins- und Tilgungsdienst pro Jahr

Tabelle1

Darlehen Amt (Schule Amrum)

I-Fonds-Darlehen des Landes: 10 Jahre Festzins mit 3,28 %, , 1/4 jährl. Annuität
 20 Jahre Festlaufzeit, davon erste 2 Jahre tilgungsfrei, anschl. 36 gl. Halbjahresraten

<i>Kapital</i>	<i>Zinsen</i>	<i>Tilgung</i>	<i>Rate</i>	<i>Restkapital</i>	<i>Halbj.</i>	<i>Jahr</i>
4.800.000,00	78.720,00	0,00	78.720,00	4.800.000,00	I	2010
4.800.000,00	78.720,00	0,00	78.720,00	4.800.000,00	II	
4.800.000,00	78.720,00	0,00	78.720,00	4.800.000,00	I	2011
4.800.000,00	78.720,00	0,00	78.720,00	4.800.000,00	II	
4.800.000,00	78.720,00	133.333,33	212.053,33	4.666.666,67	I	2012
4.666.666,67	76.533,33	133.333,33	209.866,66	4.533.333,34	II	
4.533.333,34	74.346,67	133.333,33	207.680,00	4.400.000,01	I	2013
4.400.000,01	72.160,00	133.333,33	205.493,33	4.266.666,68	II	
4.266.666,68	69.973,33	133.333,33	203.306,66	4.133.333,35	I	2014
4.133.333,35	67.786,67	133.333,33	201.120,00	4.000.000,02	II	
4.000.000,02	65.600,00	133.333,33	198.933,33	3.866.666,69	I	2015
3.866.666,69	63.413,33	133.333,33	196.746,66	3.733.333,36	II	
3.733.333,36	61.226,67	133.333,33	194.560,00	3.600.000,03	I	2016
3.600.000,03	59.040,00	133.333,33	192.373,33	3.466.666,70	II	
3.466.666,70	56.853,33	133.333,33	190.186,66	3.333.333,37	I	2017
3.333.333,37	54.666,67	133.333,33	188.000,00	3.200.000,04	II	
3.200.000,04	52.480,00	133.333,33	185.813,33	3.066.666,71	I	2018
3.066.666,71	50.293,33	133.333,33	183.626,66	2.933.333,38	II	
2.933.333,38	48.106,67	133.333,33	181.440,00	2.800.000,05	I	2019
2.800.000,05	45.920,00	133.333,33	179.253,33	2.666.666,72	II	
2.666.666,72	43.733,33	133.333,33	177.066,66	2.533.333,39	I	2020
2.533.333,39	41.546,67	133.333,33	174.880,00	2.400.000,06	II	
2.400.000,06	39.360,00	133.333,33	172.693,33	2.266.666,73	I	2021
2.266.666,73	37.173,33	133.333,33	170.506,66	2.133.333,40	II	
2.133.333,40	34.986,67	133.333,33	168.320,00	2.000.000,07	I	2022
2.000.000,07	32.800,00	133.333,33	166.133,33	1.866.666,74	II	
1.866.666,74	30.613,33	133.333,33	163.946,66	1.733.333,41	I	2023
1.733.333,41	28.426,67	133.333,33	161.760,00	1.600.000,08	II	
1.600.000,08	26.240,00	133.333,33	159.573,33	1.466.666,75	I	2024
1.466.666,75	24.053,33	133.333,33	157.386,66	1.333.333,42	II	
1.333.333,42	21.866,67	133.333,33	155.200,00	1.200.000,09	I	2025
1.200.000,09	19.680,00	133.333,33	153.013,33	1.066.666,76	II	
1.066.666,76	17.493,33	133.333,33	150.826,66	933.333,43	I	2026
933.333,43	15.306,67	133.333,33	148.640,00	800.000,10	II	
800.000,10	13.120,00	133.333,33	146.453,33	666.666,77	I	2027
666.666,77	10.933,34	133.333,33	144.266,67	533.333,44	II	
533.333,44	8.746,67	133.333,33	142.080,00	400.000,11	I	2028
400.000,11	6.560,00	133.333,33	139.893,33	266.666,78	II	
266.666,78	4.373,34	133.333,33	137.706,67	133.333,45	I	2029
133.333,45	2.186,67	133.333,45	135.520,12	0,00	II	

Rückzahlungsbetrag: 6.571.200,03

20,00
Jahre328.560,00
durchschn. Belastung p.a.