

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,99	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	782,99	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	154.567,72	148.200	150.600	155.300	159.900	164.900
	50110000 Beamtinnen und Beamte	71.168,78	72.000	74.500	76.500	78.500	81.000
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.409,85	36.100	37.000	38.300	39.500	40.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.133,38	28.400	27.500	28.500	29.500	30.500
	Umlagen, Versorgungsrücklage						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.659,33	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.196,38	8.300	8.200	8.500	8.800	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.471,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.632,54	40.000	35.300	35.900	35.900	35.900
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	26.066,50	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	2011: Sitzungsgelder Amtsausschüsse & Aufwandsentschädigungen Amtsvorsteherin.						
	2012: Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	50,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Verfügungsmittel AV + AD, Sitzungsgetränke + Kuchen						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	2012: Handy Amtsdirektorin						
	54315000 Reisekostenvergütung	1.966,04	4.000	3.000	3.600	3.600	3.600
	Reisekosten AD, AV und ehrenamtlich Tätige.						
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	550,00	1.000	500	500	500	500
	2011: Handkasse, Kosten für Nachrufe etc.						
	2012: sonstige unvorhersehbare Ausgaben						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	2012: Unfallversicherung,						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>188.671,47</b>	<b>191.200</b>	<b>188.400</b>	<b>193.700</b>	<b>198.300</b>	<b>203.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-187.888,48</b>	<b>-191.200</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-187.888,48</b>	<b>-191.200</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.300</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-187.888,48	-191.200	-188.400	-193.700	-198.300	-203.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-187.888,48</b>	<b>-191.200</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
	Ersatz Schülerfahrkarten						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.828,92	76.000	95.000	97.000	99.000	101.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.500	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	2011: Betriebsmittelerstattung ZVM						
	Ausweisänderung 2012 unter 111009.44820000						
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,	74.404,64	74.500	94.500	96.500	98.500	100.500
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik,						
	Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	714,96	0	500	500	500	500
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,	16.709,32	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.861,92</b>	<b>76.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.100</b>	<b>99.100</b>	<b>101.100</b>
11	- Personalaufwendungen	282.680,51	303.500	304.500	324.900	334.500	344.500
	50110000 Beamtinnen und Beamte	146.186,51	106.900	131.500	134.600	138.600	142.800
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.225,58	74.000	64.200	79.300	81.700	84.200
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	70.743,11	86.300	89.600	92.200	94.900	97.700
	Beamte/Beamtinnen						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.537,76	4.100	5.100	4.400	4.500	4.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.987,55	32.200	14.100	14.400	14.800	15.200
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,58	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	Info Birgit: nicht mögl. da neue Verträge. Zuk. Beplanung						
	durch D.Schenck?						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.280,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	5.445,38	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Betriebsaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.066,02	241.300	238.700	244.300	248.000	251.300
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	500	500	500	500	500
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und						
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	19.764,99	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere						
	Sonderwünsche)						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.	2.132,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserte für Satzungsbekanntmachungen usw.	2.750,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.	1.815,89	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	4.299,37	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	3.283,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54318000 Mitgliedsbeiträge Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	103,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	1.472,87	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement. (Amtsgebäude Wyk und Amrum, Verw.gebäude Midlum).	129.443,41	211.300	208.500	214.100	217.800	221.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>458.472,11</b>	<b>559.000</b>	<b>557.500</b>	<b>583.500</b>	<b>596.800</b>	<b>610.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-366.610,19</b>	<b>-482.900</b>	<b>-462.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-497.700</b>	<b>-509.000</b>
20	+ Finanzerträge	24,99	100	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge 2011: Ertragsabrechnungen aus Handkasse.	24,99	100	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>24,99</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-366.585,20</b>	<b>-482.800</b>	<b>-462.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-497.700</b>	<b>-509.000</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-366.585,20	-482.800	-462.400	-486.400	-497.700	-509.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-366.585,20</b>	<b>-482.800</b>	<b>-462.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-497.700</b>	<b>-509.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.684,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,	41.684,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	Erstattung Personalkosten durch Föhr-Tourismus GmbH,						
	Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.684,11</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	118.780,43	132.100	113.800	123.400	127.000	130.600
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.437,78	54.500	59.300	65.900	67.900	69.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.246,00	5.100	5.400	5.600	5.700	5.900
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.176,81	12.500	13.100	14.900	15.400	15.800
	für Arbeitnehmer/-innen						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	47.919,84	60.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	dgl. für Beschäftigte						
	Beihilfeaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	3.000	4.000	10.000	5.000	1.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,86	3.000	4.000	10.000	5.000	1.500
	2012: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.098,62	41.300	42.600	42.700	42.800	42.900
	54110000 Sonstige Personal- und	7.983,47	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	Versorgungsaufwendungen						
	Zuschuss an die Betriebskasse und arbeitsmed. Dienst						
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	228,00	500	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	2011: Kosten für die Personalvertretung						
	(Personalrats-Sitzungen).						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den						
	Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	18.526,13	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.852,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
	54318000 Mitgliedsbeiträge	1.120,00	0	0	0	0	0
	2011: Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband.						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.388,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord, Beiträge						
	für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische						
	Betreuung.						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171.304,91</b>	<b>176.400</b>	<b>160.400</b>	<b>176.100</b>	<b>174.800</b>	<b>175.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-129.620,80</b>	<b>-141.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-139.800</b>	<b>-140.000</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-129.620,80</b>	<b>-141.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-139.800</b>	<b>-140.000</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-129.620,80	-141.400	-125.400	-141.100	-139.800	-140.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.620,80	-141.400	-125.400	-141.100	-139.800	-140.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,32	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.782,32	1.000	500	500	500	500
	Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	2.209,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung						
	Telefonbucheinträge (rotes Buch).						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.992,14</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	45.972,51	52.400	48.900	49.300	51.700	53.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.958,42	39.600	37.500	37.600	39.700	41.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.693,72	3.700	3.300	3.300	3.400	3.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.320,37	9.100	8.100	8.400	8.600	8.800
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,38	10.000	30.300	31.200	31.400	31.400
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.742,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	nur Miete Drucker						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	300	300	300	300
	Anlagen u.s.w.						
	2011: Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St)						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	2.525,22	2.500	22.500	23.400	23.600	23.600
	Betriebsaufwendungen						
	2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/						
	Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.						
	Wartungsvertrag Serverfarm. 20.000 EUR						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	16.800	28.300	28.100	28.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	4.700	16.800	28.300	28.100	28.000
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	2012: Abschreibung IT-Infrastruktur bei ND 7 Jahre						
	12.300 EUR (Halbjahr)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.699,77	96.200	80.200	74.200	74.200	74.200
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	15.085,96	20.000	0	0	0	0
	Leasing						
	2011: Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.						
	Wartungsvertrag Serverfarm.						
	2012: Ausweis zukünftig unter 52710000						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.590,29	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div.						
	Dienstleistungen. Beraterhonorar 9.000 EUR.						
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	58.681,45	65.000	60.000	63.000	63.000	63.000
	Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation,						
	Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung,						
	Telefonbucheinträge u.a.						
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.943,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kosten für das Videokonferenzsystem Amrum.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle EDV-Geräteversicherung.	399,04	700	700	700	700	700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	133.939,66	163.300	176.200	183.000	185.400	186.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-128.947,52	-159.800	-172.700	-179.500	-181.900	-183.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.947,52	-159.800	-172.700	-179.500	-181.900	-183.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-128.947,52	-159.800	-172.700	-179.500	-181.900	-183.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.947,52	-159.800	-172.700	-179.500	-181.900	-183.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.827,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.827,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattungs- und Nachzahlungszinsen u.ä.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	17.250,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620000 Säumniszuschläge	3.350,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.428,04</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	127.943,37	133.800	125.200	131.400	135.300	139.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.286,56	99.100	93.300	97.900	100.800	103.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	1.204,08	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	750,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.039,31	9.200	8.500	8.800	9.000	9.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.301,35	25.500	23.400	24.700	25.500	26.200
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	362,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,66	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.980,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erhöhung, da R.Brodersen & J.Beier als Vollstreckungsbeamte hinzugekommen sind ! TEur 1,5 auf TEur 2,5						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibung Kyocera-FS (Drucker) und BenQ MP622. Software CIP-Archiv.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,72	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.015,92	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500;						
	54315000 Reisekostenvergütung	7,80	200	200	200	200	200
	Mehrbedarf für Dienstreisen						
	54318000 Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.473,75</b>	<b>145.900</b>	<b>137.300</b>	<b>143.500</b>	<b>147.400</b>	<b>151.400</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-81.045,71	-120.900	-117.300	-123.500	-127.400	-131.400
20	+ Finanzerträge	91,00	300	100	100	100	100
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	91,00	300	100	100	100	100
	Aussetzungszinsen u.ä.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	91,00	300	100	100	100	100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-80.954,71	-120.600	-117.200	-123.400	-127.300	-131.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-80.954,71	-120.600	-117.200	-123.400	-127.300	-131.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.954,71	-120.600	-117.200	-123.400	-127.300	-131.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	269.929,32	260.400	276.500	284.600	287.500	296.000
	50110000 Beamtinnen und Beamte	28.538,47	0	0	0	0	0
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.963,75	176.000	185.300	190.900	191.000	196.700
	Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.						
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.361,06	32.100	33.500	34.500	35.500	36.500
	Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.006,75	12.500	16.700	16.700	17.200	17.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.059,29	39.800	41.000	42.500	43.800	45.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,10	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	4.446,10	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	200	200	200
	Abschreibung Tische, Rollcontainer, Einbauschränk.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.805,31	25.900	201.100	6.100	6.100	6.100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung,	6.888,51	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000
	2012: Druch Consulting Erstellung Eröffnungsbilanzen 2009; Unterstützung Jahresrechnungen 2009 bis 2011						
	54315000 Reisekostenvergütung	1.103,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen u.ä.						
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz bis 2011: Honorar für die Begleitung Doppik-Projekt an Consulting-Unternehmen. Abschluss 2009 mit Aufstellung der E-Bilanz 2009.	28.798,00	20.000	0	0	0	0
	54318000 Mitgliedsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	311.180,73	291.600	482.900	293.900	296.800	305.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-311.180,73	-291.600	-482.900	-293.900	-296.800	-305.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-311.180,73	-291.600	-482.900	-293.900	-296.800	-305.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-311.180,73	-291.600	-482.900	-293.900	-296.800	-305.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-311.180,73	-291.600	-482.900	-293.900	-296.800	-305.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,08	100	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	127,08	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.144,01	0	89.700	91.400	93.300	95.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung 4% Verwaltungskostenbeitrag der kostenrechnenden Abwassereinrichtungen (GKZ 2, 3, 7, 8, 9) auf Basis der Abwassergebühren des Vj.	185.144,01	0	89.700	91.400	93.300	95.200
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.271,09</b>	<b>100</b>	<b>89.700</b>	<b>91.400</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>
11	- Personalaufwendungen	215.926,39	229.900	222.300	256.600	264.400	272.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.037,35	173.800	169.600	196.200	202.100	208.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.721,80	16.300	15.300	17.700	18.300	18.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.167,24	39.800	37.400	42.700	44.000	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	1.661,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	53750000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2011: Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis neu unter 54530000. ws.	0,00	18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.454,64	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide nach der Jahreshauptveranlagung, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts- Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.	28.454,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis Vorjahr unter 53750000 Allegm. Umlagen verb. Untern. ws.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>246.042,51</b>	<b>275.900</b>	<b>274.300</b>	<b>308.600</b>	<b>316.400</b>	<b>324.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-60.771,42</b>	<b>-275.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-229.100</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.771,42</b>	<b>-275.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-229.100</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-60.771,42	-275.800	-184.600	-217.200	-223.100	-229.100
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-60.771,42</b>	<b>-275.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-229.100</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	800	800	800
	2011: Kosten für Dienstreisen, Verbands-Jahresbeitrag und Flyer-/Broschürenkosten.						
	Gleichstellungsbeauftragte.						
	2012: Stelle z.Zt. nicht besetzt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	0	-800	-800	-800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	2011: Betriebsmittelerstattung ZVM						
	(Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,46	0	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	40,46	0	100	100	100	100
	Kauf eines Tannenbaumes						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	1.700	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	2011: Abschreibung Kopiergerät, Aktenvernichter,						
	Spielecke und Kücheneinrichtung.						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40,46</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-40,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40,46	-1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-40,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824,23	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	8.824,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.446,10	179.200	195.500	196.200	196.200	196.200
	44110000 Mieten und Pachten	218.446,10	179.200	195.500	196.200	196.200	196.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.900,52	1.501.700	1.319.800	1.476.900	1.504.300	1.525.000
	44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	1.189.709,11	1.501.700	1.319.800	1.476.900	1.504.300	1.525.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.191,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.461.170,85</b>	<b>1.680.900</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.673.100</b>	<b>1.700.500</b>	<b>1.721.200</b>
11	- Personalaufwendungen	436.995,40	508.600	489.600	522.000	537.600	553.700
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.595,19	361.500	348.900	372.300	383.500	395.000
	50190000 Sonstige Beschäftigte	23.422,82	21.800	23.200	23.800	24.500	25.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.731,03	36.200	31.500	33.600	34.600	35.600
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.009,66	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.193,05	80.500	76.900	82.900	85.400	88.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.043,65	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.328,39	880.200	811.900	867.000	878.900	883.500
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	31.133,43	28.100	43.600	39.300	39.300	39.300
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	385.264,97	307.500	128.500	172.000	172.700	172.700
	52410100 Heizkosten	193.153,27	200.700	231.100	235.700	241.500	245.600
	52410200 Stromkosten	118.810,19	115.400	129.700	131.400	132.300	132.500
	52410300 Wasserkosten	7.140,49	10.200	11.800	11.900	11.900	11.900
	52410400 Abwasserkosten	19.908,49	28.700	29.000	30.300	30.500	30.500
	52410500 Reinigungskosten Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule.	167.885,42	153.100	154.700	163.000	167.200	167.400
	52410600 Müllentsorgungskosten	10.777,85	11.300	11.400	11.600	11.600	11.600
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.163,24	0	54.200	54.400	54.500	54.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.787,45	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	581,88	200	800	800	800	800
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,70	0	0	0	0	0
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	9.508,68	19.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52710500 Streugut	801,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.700	158.700	209.000	208.900	208.900
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	158.700	158.700	209.000	208.900	208.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.737,40	133.400	55.100	75.100	75.100	75.100
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.552,10	74.000	55.100	75.100	75.100	75.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410100 Steuern & Gebühren	564,12	7.000	0	0	0	0
	54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	48.621,18	52.400	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.462.061,19	1.680.900	1.515.300	1.673.100	1.700.500	1.721.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-890,34	0	0	0	0	0
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-890,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	946,38	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	946,38	0	0	0	0	0
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>946,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	56,04	0	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>56,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.303,31	31.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110000 Mieten und Pachten	16.303,31	31.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,78	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	317,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.621,09</b>	<b>31.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,91	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,78	400	800	800	800	800
	Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.						
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192,57	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.149,56	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Sammelposten ehem. Amt in Midlum und Holzhaus "Haus Helgoland".						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,46	27.300	23.600	36.800	37.300	37.700
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.679,29	0	0	0	0	0
	2011: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum. Ausweis ab 2012 unter 52310000						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	869,65	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-24.791,48	27.300	16.100	29.300	29.800	30.200
	2011: Kostenerstattung Prod. 111010 / Gebäudemanagement für Liegenschaften Feldstraße, WHs. Süderende und WHs. Nebel / Amrum.						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.669,37</b>	<b>36.400</b>	<b>60.700</b>	<b>73.900</b>	<b>74.400</b>	<b>74.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>7.951,72</b>	<b>-4.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.951,72</b>	<b>-4.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.300</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.951,72	-4.900	-45.200	-58.400	-58.900	-59.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.951,72</b>	<b>-4.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Archiv						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	Archiv						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	archiv						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,25	6.100	5.000	3.600	3.600	3.600
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.301,25	3.100	0	0	0	0
	Leasing						
	2011: Mietvertrag mit der Ferring Stiftung (neuer Ausweis 52310000)						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	Sonstige Aufwendungen						
	Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung	0,00	0	2.000	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.301,25	6.100	15.400	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.301,25	-6.100	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.301,25	-6.100	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.301,25	-6.100	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.301,25	-6.100	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produkt 121002 Statistiken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,50	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,	1.382,50	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
	Kostenerstattung StaLa, aktuell keine Erhebungstermin						
10	= Ordentliche Erträge	1.382,50	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.382,50	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.382,50	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.382,50	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.382,50	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.165,76	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	60.165,76	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Gewerbe- / Registerauskünfte, Ersatz-LSt.-Karten, Pers.ausweise, Reisepässe u.a. Gebührenerhöhung PA						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.384,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.	10.718,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	93,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.	1.012,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.374,55</b>	<b>72.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
11	- Personalaufwendungen	390.090,12	403.200	423.800	442.800	456.300	470.400
	50110000 Beamtinnen und Beamte	21.010,60	0	0	0	0	0
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.247,68	269.900	306.700	318.300	327.800	337.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage	38.542,25	47.500	23.000	24.000	25.000	26.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.191,39	23.900	26.400	27.400	28.200	29.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.098,20	61.900	67.700	73.100	75.300	77.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.749,52	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2011: Ausstattung Außendienst-Mitarbeiter OA+Vollstreckung	0,00	0	100	100	100	100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.037,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kurzfristige Kleinanschaffungen	1.340,58	1.000	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schädlingsbekämpfungsmittel	30.371,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschrbg. Radarpistole, Digitalkopierer, Büroausstattung einschl. Sammelposten.	0,00	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.518,95	66.000	63.200	66.200	66.200	66.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.847,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	33.671,28	53.000	50.000	53.000	53.000	53.000
	Druckkosten Bundesdrckerei Personalausweise und Reisepässe.						
	2011: erhöhte Kosten durch neuen Pa						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>470.358,59</b>	<b>477.100</b>	<b>494.000</b>	<b>515.700</b>	<b>529.200</b>	<b>543.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-395.984,04</b>	<b>-404.600</b>	<b>-406.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.800</b>
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-395.984,04</b>	<b>-404.600</b>	<b>-406.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.800</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-395.984,04	-404.600	-406.500	-428.200	-441.700	-455.800
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-395.984,04</b>	<b>-404.600</b>	<b>-406.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.800</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91,72	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-91,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.023,89	51.300	51.400	51.500	51.500	51.500
	44110000 Mieten und Pachten	44.997,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Nutzungsentschädigungen für Wohnraum Alkersum und Nebel / Amrum. Obdachlosenunterkünfte.						
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.026,50	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	Verkaufserlöse für Strommünzen.						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.932,17</b>	<b>51.300</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,23	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	907,14	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-11,70	0	200	200	200	200
	Planung erfolgt durch Liegenschaftsamt (S. Rechert)						
	Stromkosten usw. für Obdachlosenunterbringung Amrum.						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abschreibung des überdachten Freisitzes 100 €.						
	Obdachlosenunterkunft 6.700 €						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.124,57	67.200	78.300	73.500	74.000	74.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	38,50	0	500	500	500	500
	Kosten für die Aufstellung von Umweltberichten (FNP-Änderung, B-Plan) im Bauverfahren Notunterkünfte.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	37.086,07	67.200	77.800	73.000	73.500	73.700
	Kostenerstattung an Gebäudemanagement, Prod. 111010 (Alkersum, Nebel und Ziegeleiweg Wyk -vorerst nur Abschreibung nach Neubau-)						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.123,80</b>	<b>74.000</b>	<b>93.200</b>	<b>88.400</b>	<b>88.900</b>	<b>89.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>8.808,37</b>	<b>-22.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.808,37</b>	<b>-22.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	8.808,37	-22.700	-41.800	-36.900	-37.400	-37.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>8.808,37</b>	<b>-22.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr"						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.100,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.358,90	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.358,90	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	Ausnahmegenehmigungs-Gebühren und Verwarnungsgelder.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	3.000	400	400	400	400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
	2011: Erstattungen der Bundeskasse für ordnungsrechtliche Tätigkeiten von überregionaler Bedeutung.						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt	238,00	0	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	45,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.641,90</b>	<b>10.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,97	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,97	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	Kosten Strandreinigung, Container Flugplatz u.ä.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,93	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.982,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	54318000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
	2011: Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.188,90</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>4.453,00</b>	<b>3.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.453,00</b>	<b>3.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.453,00	3.100	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>4.453,00</b>	<b>3.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.096,40	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.096,40	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,20	1.000	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	1.125,20	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.221,60</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,95	0	500	500	500	500
	2012: Besuch Gaststättenseminar R. Brodersen						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
	2011: Kauf von Spielscheinen für Bingo(lotto)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.287,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Rechtsliteratur allg. Gewerberecht.						
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	124,50	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.753,93</b>	<b>4.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>16.467,67</b>	<b>11.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16.467,67</b>	<b>11.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	16.467,67	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>16.467,67</b>	<b>11.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.118,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.118,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,89	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.	13.468,89	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.586,89</b>	<b>35.500</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	- Personalaufwendungen	53.759,72	47.500	55.600	60.400	62.300	64.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.165,25	35.800	42.300	45.800	47.200	48.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.995,79	3.400	3.900	4.100	4.300	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.598,68	8.300	9.400	10.500	10.800	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang Fr. Grochla, Fortbild. Fr. Schumann	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 2011: Stammbücher etc. 2.000 € 2012: Blumenschmuck Standesamt	1.159,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Sammelposten, Software-Lizenz CITRIX und Büroausstattung, Software Dataport,	0,00	800	800	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen Blumenschmuck bei Trauungen, Einkauf Stammbücher, Formularkosten usw.; 2012: Kosten DATA PORT	5.400,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>60.319,69</b>	<b>60.500</b>	<b>66.600</b>	<b>70.700</b>	<b>72.600</b>	<b>74.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-17.732,80</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.732,80</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.700</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.732,80	-25.000	-25.800	-29.900	-31.800	-33.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-17.732,80</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.700</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.144,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.900	10.900	10.900	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.300,00	8.900	10.900	10.900	11.000	11.000
	Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.444,00</b>	<b>33.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen	44.726,95	56.600	48.800	51.100	52.600	54.200
	50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.951,76	42.800	37.100	38.600	39.800	41.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.769,60	4.000	3.400	3.600	3.700	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.005,59	9.800	8.300	8.900	9.100	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,75	4.900	14.800	15.000	15.100	15.100
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.900	10.900	11.000	11.000
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.738,92	700	800	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.104,70	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.751,31	16.100	10.100	11.200	11.200	11.200
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Leasing	9.360,00	8.900	0	0	0	0
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	200	200	200
	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.321,31	7.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.						
	2012: Das Standesamtsprogramm AutiSta läuft seit 08/2011 extern bei dataport						
	54318000 Mitgliedsbeiträge	70,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.362,01</b>	<b>77.600</b>	<b>73.700</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>80.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-21.918,01</b>	<b>-43.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.918,01</b>	<b>-43.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.918,01	-43.700	-32.800	-36.400	-37.900	-39.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-21.918,01</b>	<b>-43.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.500</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 122008 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,76	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen,	1.237,76	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Bund						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.237,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,82	0	10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	82,82	0	10.000	0	0	0
	Kosten LTW 2012						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82,82</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>1.154,94</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.154,94</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.154,94	0	-10.000	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.154,94</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,27	2.000	4.000	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	2.336,27	2.000	4.000	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.336,27</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296,18	8.000	12.000	0	0	0
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	6.296,18	8.000	12.000	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen						
	Bestattungen durch OA						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.296,18</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-3.959,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.959,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.959,91	-6.000	-8.000	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.959,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265,22	12.000	12.000	0	0	0
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	7.065,00	9.000	9.000	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.200,22	3.000	3.000	0	0	0
	Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen,						
	Fahrtkosten u.ä.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.265,22	12.000	12.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-10.265,22	-12.000	-12.000	0	0	0
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.265,22	-12.000	-12.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.265,22	-12.000	-12.000	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.265,22	-12.000	-12.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	2.000	2.000	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615,00	2.000	2.000	0	0	0
	Gebühren für Hubschraubereinsätze.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.101,18	108.500	88.300	400	400	400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	74.101,18	108.500	88.300	400	400	400
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.716,18</b>	<b>110.500</b>	<b>90.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.202,27	62.700	49.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	60,94	200	200	0	0	0
	Anlagen u.s.w.						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.005,44	16.000	9.000	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	34.515,07	21.000	21.000	0	0	0
	Ausrüstungsgegenstände						
	Hupf Hosen 12, 5 Helme, Handschuh, Atemschutz 10x,						
	Hupf Jacken 11x, Feuerwehrstiefel 13x						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,44	18.500	6.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	3.442,38	5.500	5.000	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						
	Geräte und Reparaturkosten.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.500	8.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	400	400	400	400	400
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen für Sammelposten.						
15	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	400,00	400	400	0	0	0
	Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.113,91	34.700	40.000	0	0	0
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	12.004,00	15.500	15.500	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und						
	Stellvertreter.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	811,51	500	500	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	762,80	600	600	0	0	0
	54315000 Reisekostenvergütung	161,40	1.000	3.300	0	0	0
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	332,11	500	500	0	0	0
	Kosten für Frachten, Brandschutzzerziehung, Getränke						
	usw.						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.139,89	4.100	4.100	0	0	0
	Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.						
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	8.902,20	12.500	15.500	0	0	0
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände						
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband einschl.						
	Schlauchpflögerei.						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.716,18</b>	<b>98.200</b>	<b>90.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Außerordentliche Aufwendungen	13.103,22	0	0	0	0	0
	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13.103,22	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-13.103,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.103,22	12.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.103,22</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	2012: Anschaffung Einwegdecken und Kissen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	400	1.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.071,03	400	1.500	0	0	0
	Deichkilometrierung						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.071,03	400	2.900	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.071,03	-400	-2.900	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.071,03	-400	-2.900	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.071,03	-400	-2.900	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.071,03	-400	-2.900	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.400	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	12.400	0	0	0
	Land						
	2011: Zuschuss für Dachsanierung GS Süderende						
	(Bewilligungsbescheid vom 30.10.2007)						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	23.541,48	29.100	30.200	29.400	30.200	31.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.438,55	21.500	23.000	22.100	22.800	23.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.328,80	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	-4,11	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.778,24	5.400	5.100	5.200	5.300	5.500
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.973,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.637,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	11.695,51	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Betriebsaufwendungen						
	Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	18.640,77	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren,						
	Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und						
	Fahrtkosten, Deko usw.						
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	0,00	800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen Tafel- und Kartensysteme, Kopiergerät,						
	Möblierung, Turngeräte und Blockbohlenhaus. (Afa						
	Gebäude über 111010).						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.378,97	306.500	230.600	243.600	247.800	251.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH).						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.622,58	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege,						
	Firewallkosten usw.						
	54315000 Reisekostenvergütung	215,10	700	400	400	400	400
	54318000 Mitgliedsbeiträge	820,64	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.016,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung						
	Uhrenanlage.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	194.703,69	290.400	213.600	226.600	230.800	234.200
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement für						
	Standorte Midlum und Süderende.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	263.894,15	376.400	301.700	313.900	318.900	323.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-263.894,15	-376.400	-289.300	-313.900	-318.900	-323.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-263.894,15	-376.400	-289.300	-313.900	-318.900	-323.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-263.894,15	-376.400	-289.300	-313.900	-318.900	-323.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-263.894,15	-376.400	-289.300	-313.900	-318.900	-323.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.600	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.858,54	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsentgelte	22.858,54	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150,54	17.700	20.000	19.900	19.800	19.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.748,00	6.800	9.100	9.000	8.900	8.800
	Zuschuss Land OGS						
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.382,94	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Bewirtschaftungskosten G-Klasse						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.009,08</b>	<b>38.200</b>	<b>58.600</b>	<b>39.900</b>	<b>39.800</b>	<b>39.700</b>
11	- Personalaufwendungen	121.280,30	113.600	132.400	136.900	140.800	144.400
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.632,21	80.900	95.800	99.400	102.400	105.000
	50190000 Sonstige Beschäftigte	9.399,37	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.328,54	7.600	8.700	9.000	9.300	9.600
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	693,27	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.705,02	18.500	21.100	21.800	22.400	23.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.521,89	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.812,60	40.600	47.300	47.400	47.400	47.500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)	3.755,64	0	4.300	4.400	4.400	4.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,90	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52910000 RHS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.635,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52910050 BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	734,50	700	700	700	700	700
	52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse	2.833,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	0,00	800	700	700	700	700
	52910300 Mittagessen OGS	14.064,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910400 Ausstattung OGS	3.313,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	9.000	9.000	9.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.943,92	191.900	192.300	208.600	212.000	214.400
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	Leasing						
	Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. Neuer Ausweis unter 52320000						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.721,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.489,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Betreuungskosten GS Wyk						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.622,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	294.110,52	165.300	170.000	186.300	189.700	192.100
	Kostenerstattung für Gebäudemanagement an Prod. 111010.						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>477.036,82</b>	<b>359.300</b>	<b>385.200</b>	<b>403.600</b>	<b>410.900</b>	<b>417.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-427.027,74</b>	<b>-321.100</b>	<b>-326.600</b>	<b>-363.700</b>	<b>-371.100</b>	<b>-377.300</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427.027,74</b>	<b>-321.100</b>	<b>-326.600</b>	<b>-363.700</b>	<b>-371.100</b>	<b>-377.300</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-427.027,74	-321.100	-326.600	-363.700	-371.100	-377.300
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-427.027,74</b>	<b>-321.100</b>	<b>-326.600</b>	<b>-363.700</b>	<b>-371.100</b>	<b>-377.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	Land						
	Erst. Kosten der Maßnahmen der Schulsozialarbeit						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.917,19	40.100	42.600	43.900	45.100	46.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.471,75	24.900	27.200	28.200	29.100	29.900
	50190000 Sonstige Beschäftigte	4.760,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.691,28	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	326,07	500	500	500	500	500
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.234,51	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	für Arbeitnehmer/-innen						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.433,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für sonstige Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.961,12	43.300	47.600	47.600	47.600	47.600
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	7.838,18	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.057,94	34.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel,						
	Schulveranstaltung						
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	44.600	89.200	89.200
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	8.200	8.200	44.600	89.200	89.200
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	ab 2013: geschätzte Afa für Neubau bei 80 J. ND 81.000						
	€ (6,48 Mio EUR).						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.272,38	220.700	202.100	271.400	273.000	277.800
	54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. -	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	Schülerbeförderung Amrum						
	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.060,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.349,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54315000 Reisekostenvergütung	364,50	800	800	800	800	800
	Fahrtenbuch						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.719,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Schüler-Unfallversicherung.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	196.778,18	199.600	178.000	247.300	251.900	256.700
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>301.150,69</b>	<b>312.300</b>	<b>300.500</b>	<b>407.500</b>	<b>454.900</b>	<b>460.800</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-301.150,69</b>	<b>-312.300</b>	<b>-291.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-445.900</b>	<b>-451.800</b>
	<b>10 J. 18)</b>						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-301.150,69	-312.300	-291.500	-398.500	-445.900	-451.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-301.150,69	-312.300	-291.500	-398.500	-445.900	-451.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-301.150,69	-312.300	-291.500	-398.500	-445.900	-451.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216002	Realschule mit Hauptschulteil Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0
	Schülerbeiträge zum Kochunterricht.						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	124,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	47.842,30	0	0	0	0	0
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.448,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.860,93	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.533,37	0	0	0	0	0
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.006,94	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.242,36	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,95	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	14.987,50	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.340,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.390,56	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	3.353,53	0	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	762,91	0	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.321,00	0	0	0	0	0
	54315000 Reisekostenvergütung	198,50	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.841,75	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	225.912,87	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>332.239,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-331.555,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-331.555,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-331.555,80	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-331.555,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Föhr-Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,83	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,	145,83	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
	Landesbeitrag zur päd. Mittagsbetreuung.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	61.548,58	0	0	0	0	0
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.145,31	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.692,13	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.711,14	0	0	0	0	0
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.307,47	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.180,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	18.102,57	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						
	Ausstattungsgegenstände Schule, Turn- und Sportgeräte.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.687,00	0	0	0	0	0
	Lehr- und Lernmittel, schulbed. Aufwendungen.						
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	337,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.822,91	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.596,59	0	0	0	0	0
	u.a. Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren,						
	Bürobedarf usw.						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.413,45	0	0	0	0	0
	Beitrag Schüler-Unfall-Versicherung.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	202.812,87	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>343.678,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-343.533,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-343.533,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-343.533,13	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-343.533,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	2012: Nutzung Sportstätten durch Dritte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.900	2.500	2.500	2.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	500	1.400	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen Land						
	2012: Förderprogramm Land Mittagsbetreuung						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	Schülerbeteiligung an den Kosten von						
	Schulveranstaltungen.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	142.900	151.500	155.000	159.700	164.500
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	105.200	113.500	113.800	117.200	120.800
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	9.800	10.300	11.100	11.500	11.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	27.900	27.700	30.100	31.000	31.900
	für Arbeitnehmer/-innen						
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	95.800	97.300	98.300	99.300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	Miete 2 Kopierer EFS;						
	neu 2012: Pacht Sportplätze 10.000 EUR p.a.						
	(Sperrvermerk! Zweckbindung!)						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	33.800	28.500	29.500	30.000	30.500
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	52.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	15.300	11.500	11.300	11.300
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	15.300	15.300	11.500	11.300	11.300
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001.						
	Schulzentrum 3. Bauabschnitt.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	529.400	490.200	533.900	544.200	550.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500	12.100	12.500	13.000	13.500
	54311000 Bürobedarf	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	54315000 Reisekostenvergütung	0,00	400	400	400	400	400
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	Unfallkasse, KSA						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; Kostenerstattung an Produkt 111010 Liegenschaftsmanagement	0,00	474.300	435.100	478.400	488.200	493.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	781.000	752.800	797.700	813.500	825.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-779.500	-749.400	-794.700	-810.500	-822.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-779.500	-749.400	-794.700	-810.500	-822.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-779.500	-749.400	-794.700	-810.500	-822.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-779.500	-749.400	-794.700	-810.500	-822.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.381,99	92.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	86.381,99	92.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	Kreiszuschuss						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,17	5.000	1.500	15.500	15.000	14.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.571,17	5.000	1.500	15.500	15.000	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.968,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.968,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.921,56</b>	<b>105.000</b>	<b>92.000</b>	<b>106.000</b>	<b>105.500</b>	<b>105.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.876,33	155.500	140.500	145.500	152.500	159.500
	54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	43.208,77	49.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	73.644,85	76.000	70.000	72.000	75.000	78.000
	54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	21.658,80	15.000	20.000	21.000	23.000	25.000
	54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	7.154,05	10.000	0	0	0	0
	2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR						
	54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	6.209,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>151.876,33</b>	<b>155.500</b>	<b>140.500</b>	<b>145.500</b>	<b>152.500</b>	<b>159.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-50.954,77</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-54.500</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.954,77</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-54.500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.954,77	-50.500	-48.500	-39.500	-47.000	-54.500
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-50.954,77</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-54.500</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Amrum - Betreutes Wohnen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche						
	Amrum - Betreutes Wohnen						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.646,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erwerb von Essensmarken						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
	Erst. z.B. Schließfachschlüssel						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438,75	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,	5.388,72	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenumlagen Land						
	Förderprogramm Land OGS						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	50,03	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.099,88</b>	<b>22.500</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11	- Personalaufwendungen	52.694,47	62.000	67.200	70.200	72.200	74.100
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.245,38	39.500	48.800	50.500	52.000	53.500
	50190000 Sonstige Beschäftigte	4.975,95	4.800	1.700	3.000	3.000	3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500,63	4.000	4.500	4.200	4.300	4.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	348,35	500	200	300	300	300
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.126,23	9.400	11.500	11.300	11.700	12.000
	für Arbeitnehmer/-innen						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.497,93	3.800	500	900	900	900
	für sonstige Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.977,20	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	973,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	500	500	500	500
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	663,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910300 Mittagessen OGS	17.655,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910400 Ausstattung OGS	3.684,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	4.700	4.700	1.200	1.200	1.200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.344,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Finanzierung Kursangebote						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.015,82</b>	<b>97.200</b>	<b>102.400</b>	<b>101.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.800</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-58.915,94</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-58.915,94</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-58.915,94	-74.700	-78.800	-78.300	-80.300	-82.200
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-58.915,94</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	-125,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	185,82	200	200	200	200	200
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	185,82	200	200	200	200	200
	sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zuschuss Alphabetisierung						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>185,82</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-310,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-310,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-310,82	-200	-200	-200	-200	-200
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-310,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.977,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.977,40</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.337,61	3.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	2.337,61	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.634,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.077,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	2.556,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,02	800	800	800	800	800
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	562,02	800	800	800	800	800
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.533,87</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-2.556,47</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.556,47</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	1.439,03	0	0	0	0	0
	49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	1.439,03	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>1.439,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.117,44	2.100	1.600	1.600	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.117,44</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.614,56	152.400	156.700	156.700	156.700	156.700
	41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	75.752,06	88.000	94.700	94.700	94.700	94.700
	41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	35.462,50	36.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%						
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.400,00	28.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.515,40	19.200	19.200	19.200	19.200	19.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.861,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.						
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.654,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.800
	Gebührenerträge für Ausleihungen.						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.850,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen Flohmarkt						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.183,16	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Betreuung nebenamtlicher Büchereien						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	22.183,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen.						
	Internetgebühren.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.163,12</b>	<b>174.500</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>179.200</b>
11	- Personalaufwendungen	112.271,42	116.800	110.600	114.700	118.000	121.500
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.157,09	83.500	84.300	86.800	89.400	92.100
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.712,98	7.900	7.600	8.000	8.100	8.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	122,74	400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.727,01	19.800	18.700	19.900	20.500	21.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	551,60	1.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.444,55	38.000	48.900	48.900	48.900	48.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.						
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Reparaturen, Programmierungen usw.						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	383,63	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 2012: 5000 € Malerarbeiten	0,00	800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.	920,81	600	600	600	600	600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.	2.399,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf.	23.807,71	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	932,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456,35	16.400	22.100	22.200	22.200	22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen 2011: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände). 2012: FVA	0,00	800	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.	2.480,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.	799,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	2.218,59	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	54318000 Mitgliedsbeiträge alt: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände).	48,20	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.	9.909,32	9.600	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.172,32	171.200	181.600	185.800	189.100	192.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.990,80	3.300	-3.000	-7.200	-10.500	-13.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.990,80	3.300	-3.000	-7.200	-10.500	-13.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.990,80	3.300	-3.000	-7.200	-10.500	-13.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.990,80	3.300	-3.000	-7.200	-10.500	-13.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	-750,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
10	= Ordentliche Erträge	-750,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-750,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-750,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-750,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-750,00	0	0	0	0	0

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,10	0	0	0	0	0
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	160,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.429,07	380.000	340.000	320.000	320.000	320.000
	44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	418.364,66	380.000	340.000	320.000	320.000	320.000
	<i>Kostenumlagen Bund</i>						
	<i>Erstattungen des BMAS für die Option (SGB II und SGB XII). In 2012 angepasst in Relation zu den</i>						
	<i>Personalaufwendungen ws.</i>						
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	1.064,41	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.589,17</b>	<b>380.000</b>	<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	364.830,42	312.200	318.400	347.600	358.100	368.800
	50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	286.660,67	235.500	242.900	266.800	274.800	283.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	21.355,32	22.500	21.900	24.200	25.000	25.700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	56.814,43	54.200	53.600	56.600	58.300	60.100
	<i>für Arbeitnehmer/-innen</i>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134,56	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	21.140,64	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Miete Büroraum</i>						
	52320000 <i>Leasing</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Leasingvertrag 470421746 Kopierer Toshiba e-studio</i>						
	<i>p.a. 1.064,04 EUR</i>						
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i>	3.657,73	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Anlagen u.s.w.</i>						
	52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.075,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	1.260,26	2.000	900	900	900	900
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	<i>2011: Leasing Kopierer; Ausweis neu unter 52320000</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110000 <i>Abschreibungen auf imm.</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807,87	48.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	54220000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	0,00	21.500	0	0	0	0
	<i>Leasing</i>						
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.321,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54315000 <i>Reisekostenvergütung</i>	7.486,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>427.772,85</b>	<b>392.700</b>	<b>380.900</b>	<b>410.100</b>	<b>420.600</b>	<b>431.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-8.183,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-111.300</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.183,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-111.300</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.183,68	-12.700	-40.900	-90.100	-100.600	-111.300
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.183,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-111.300</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312200	Leistungen für Unterkunft & Heizung nach SGB II

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	65.500,18	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	65.500,18	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.500,18	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-65.500,18	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.500,18	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.500,18	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.500,18	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Anteil Amt an Leistungen AsylBLG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Einrichtungen für Senioren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.022,58	-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, Süderende

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen,	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.921,24</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.247,02	66.300	20.700	21.900	22.600	23.100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	-43.247,02	66.300	20.700	21.900	22.600	23.100
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Erstattung an Prod. 111010 / Gebäudemanagement für						
	KiGa Midlum, Süderende und Nebel / Amrum.						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-43.247,02</b>	<b>68.300</b>	<b>22.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>78.168,26</b>	<b>-33.500</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>78.168,26</b>	<b>-33.500</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	78.168,26	-33.500	12.100	10.900	10.200	9.700
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>78.168,26</b>	<b>-33.500</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer						
	Gemeinden p.a. vorzunehmen.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
15	- Transferaufwendungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl.	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Bereich						
	Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss;						
	bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen).						
	Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden.						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	private Unternehmen						
	Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367010	Förderung nicht schulreifer Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	105.000,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung durch Nebel, Norddorf und Wittdün für						
	Aufwand unter 53540000.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	105.000,00	0	0	0	0	0
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl.	105.000,00	0	0	0	0	0
	Bereich						
	Förderung KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss;						
	35.000 EUR Verrechnung mit Mietzahlungen),						
	Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden.						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.120,00	161.700	121.500	121.500	121.500	121.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	43.120,00	161.700	121.500	121.500	121.500	121.500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden						
	(Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und						
	Psychologenstelle Amrum); Zuschuss Stadt Wyk und						
	Föhr-Land zur Suchtberatung.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.120,00</b>	<b>161.700</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
15	- Transferaufwendungen	105.420,00	161.700	121.500	121.500	121.500	121.500
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.300,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.120,00	59.100	0	0	0	0
	private Unternehmen						
	Zuschuss Psychologenstelle Amrum, Suchtberatung,						
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	98.000,00	98.000	117.200	117.200	117.200	117.200
	übrige Bereiche						
	2011: 40.000 € für Gemeindeschwesternstation Amrum;						
	58.000 € für Suchtberatung Stadt Wyk						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	32.000,00	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.420,00</b>	<b>161.700</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-94.300,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.309,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	20.309,98	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.309,98</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941,27	28.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,27	8.000	500	500	500	500
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.313,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)						
	Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.941,27</b>	<b>28.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>15.368,71</b>	<b>-8.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.368,71</b>	<b>-8.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	15.368,71	-8.500	-500	-500	-500	-500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>15.368,71</b>	<b>-8.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	17.000	0	0	0
	Land						
	Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	0	30.000	0	0	0
	Kosten, Bauleitplanung						
	Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-13.000	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.650,00	14.200	177.200	177.200	177.200	177.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	130.650,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
	Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum mit 163.000 EUR.						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Auflösung der Finanzierungsanteile der Gemeinden.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.650,00</b>	<b>14.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.287,51	0	163.000	163.000	163.000	163.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.287,51	0	163.000	163.000	163.000	163.000
	Küstenschutzmaßnahmen Amrum mit 163.000 EUR. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abschreibung Baumaßnahme "Godelniederung 2008/2009"						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,00	0	0	0	0	0
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.118,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.405,51</b>	<b>14.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>18.244,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.244,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	18.244,49	0	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>18.244,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511080	Regionalbüro Uthlande, Insel- & Halligkonferenz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.200	1.600	1.600	1.600
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	3.200	3.200	1.600	1.600	1.600
	Umlage Projektentwicklung nach HealthCheck und ländliche Wege						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	2011: Beitrag für Sonderkonto AktivRegion Uthlande (Versich., Tagungsverpfl.)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	528,49	0	400	300	300	300
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	528,49	0	400	300	300	300
	Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	528,49	0	400	300	300	300
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	528,49	0	400	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	528,49	0	400	300	300	300
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	528,49	0	400	300	300	300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841,46	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.841,46	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.520,21	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	2.649,15	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	25.871,06	100	100	100	100	100
	<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.361,67</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	455.724,84	488.400	497.000	515.700	531.000	547.100
	50110000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	48.478,22	49.500	51.500	53.000	54.600	56.700
	50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	305.844,17	315.800	322.600	334.700	344.800	355.100
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	21.081,04	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000
	<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	22.541,99	29.400	29.100	30.300	31.200	32.100
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	57.779,42	72.500	71.300	74.700	76.900	79.200
	<i>für Arbeitnehmer/-innen</i>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,01	6.500	6.100	6.300	6.300	6.300
	52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche</i>	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauamtsmitarbeiter (z.B.</i>						
	<i>neue Schuhe Bauamtsleiter)</i>						
	52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.414,73	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	351,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	2010: <i>Hiervon 300,- EUR für spezielle Bauamts-Software.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 <i>Abschreibungen auf imm.</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710,95	26.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i>	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diensten-Sonstige Aufwendungen</i>						
	<i>Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau</i>						
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.710,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2010: <i>50.000 EUR Planungsleistungen für Touristische</i>						
	<i>Infrastruktureinrichtungen, 4.800 EUR für die Beschaffung</i>						
	<i>von ALB- und ALK-Daten, sofern keine Einigung zwischen</i>						
	<i>IM &amp; Städteverband erzielt wird.</i>						
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bauamtshandy</i>						
	54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	300	500	500	500	500
	<i>ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht</i>						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>475.201,80</b>	<b>521.100</b>	<b>527.700</b>	<b>546.600</b>	<b>561.900</b>	<b>578.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-435.840,13</b>	<b>-505.000</b>	<b>-511.600</b>	<b>-530.200</b>	<b>-545.400</b>	<b>-561.500</b>
	<b>10 J. 18)</b>						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-435.840,13	-505.000	-511.600	-530.200	-545.400	-561.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-435.840,13	-505.000	-511.600	-530.200	-545.400	-561.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-435.840,13	-505.000	-511.600	-530.200	-545.400	-561.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Kosten der Abfallbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.276,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	94.276,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Kostenerstattung der AWNF für die Bearbeitung der						
	Abfallbeseitigungsgebühren.						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.276,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>94.276,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>94.276,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	94.276,00	95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>94.276,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.205,86	760.000	770.000	775.000	775.000	775.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.205,86	760.000	770.000	775.000	775.000	775.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.416,24	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	66.416,24	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Abr.Abwasser-Mitbeh.Kosten						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>774.622,10</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.452,81	42.000	84.300	82.300	82.300	82.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	4.266,31	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagen						
	2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter						
	Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für						
	Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland						
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102,26	0	0	0	0	0
	Pacht Druckrohrleitung						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	55.729,91	19.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	Anlagen u.s.w.						
	2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt						
	Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	14.354,33	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Betriebsaufwendungen						
	Stromkosten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.600	60.600	59.000	58.000	58.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	60.600	60.600	59.000	58.000	58.000
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen gem. bisheriger ANBU. Ggfs. erfolgt						
	Korrektur durch Nachtrag, wenn die Bewertung durch das						
	Ing.Büro IGS fertiggestellt ist.						
15	- Transferaufwendungen	540.000,00	625.000	0	0	0	0
	53740000 Allgemeine Umlagen sonstiger öffentl. Bereich	540.000,00	625.000	0	0	0	0
	2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehkosten bzw.,						
	Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr Ausweis neu unter						
	54520000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.777,92	6.500	633.100	641.700	642.700	642.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil						
	Mobiltelefon,						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	62.669,57	0	520.000	520.000	520.000	520.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	2012: Abschlagszahlung						
	Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw.,						
	Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr						
	(Ausweis alt: 53740000)						
	ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt						
	Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)						
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu	0,00	0	106.600	115.200	116.200	116.200
	Sonderposten						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo)</i>						
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>679.230,73</b>	<b>734.100</b>	<b>778.000</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>95.391,37</b>	<b>25.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Verzinsung inneres Darlehen aus 2004. (Ausweisänderung alt: Prod. 612002)						
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>95.391,37</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	95.391,37	25.900	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>95.391,37</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.028,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr.</i>						
	<i>Umlage auf die Föhrer Gemeinden.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.028,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-3.028,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.028,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.028,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.028,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Forstflächen-Pacht an den WBV.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	37.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.094,16</b>	<b>38.900</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	492,00	0	0	0	0	0
	Anlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.735,40	38.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Beitrag an den Forstbetriebsverband lt.						
	Veranlagungsbescheid.						
	54318000 Mitgliedsbeiträge	1.881,93	0	0	0	0	0
	Beitrag an den Forstbetriebsverband lt.						
	Veranlagungsbescheid. Neu: 54290000						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	19.853,47	37.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Kostenerstattung für Betriebsforst.						
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.227,40</b>	<b>38.900</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>-21.133,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 J. 18)</b>						
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.133,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-21.133,24	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-21.133,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.475,00	0	0	0	0	0
	41410000 Landeszuschuss zu Planungskosten	11.475,00	0	0	0	0	0
	Breitbandförderung						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,79	0	0	0	0	0
	44820000 Gemeindeanteile Planungskosten	2.054,79	0	0	0	0	0
	Breitbandtechnik						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.529,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,80	0	0	0	0	0
	54310000 Planungskosten Breitbandtechnik	2.054,80	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.054,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>11.474,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.474,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	11.474,99	0	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>11.474,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
	41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.208.432,00	4.166.400	4.531.200	4.747.900	4.915.300	5.042.900
	Amtsumlage 2009: 47 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2009 = 8.733.288 EUR).						
	Amtsumlage 2010: 47 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2010 = 9.078.310 EUR).						
	Amtsumlage 2011: 49,23 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2011 = 8.463.417 EUR).						
	Amtsumlage 2012: 48,22 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2012 = 9.397.295 EUR).						
	(Amtsumlage für die Folgejahre 2013: 50,52%; 2014: 52,31%; 2015: 53,66% bei einer Finanzkraft von 9,4 Mio.)						
	41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	228.489,94	211.700	204.000	200.800	197.500	194.300
	Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. (Veränderung zum Vj.: +1,16 %).						
	41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	63.194,33	59.400	55.400	51.800	48.100	44.400
	dto. Gemeinden Amrum; Veränderungen 2012: Nebel: 23.816,41 (-0,27 %) Norddorf: 15.305,87 (-0,11%) Wittdün: 16361,58 (+ 0,40 %)						
10	= Ordentliche Erträge	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.300	3.200	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	3.400	3.300	3.200	3.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
20	+ Finanzerträge	5.107,61	125.000	25.500	20.500	15.500	10.500
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	559,94	115.000	500	500	500	500
	46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.547,67	9.000	25.000	20.000	15.000	10.000
	2012: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse						
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	400	0	0	0	0
	Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.514,97	255.300	157.800	201.600	194.400	187.100
	55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	7.818,59	8.300	6.600	6.200	5.800	5.400
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	23.116,92	44.400	26.600	24.300	22.100	19.800
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.579,46	87.600	124.600	171.100	166.500	161.900
	(Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 2012: 56.800; 2013: 51.200; 2014: 46.700; 2015: 42.300); hinzu kommen Zinsen für Neuinvestitionen in 2012 (Jahresmitte) : 64.400 und zusätzlich ab 2013 für den Schulbau weitere 52.200						
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 2009 bis 2011: Darstellung der Zinsertragsweiterleitung aus Einheitskasse	0,00	115.000	0	0	0	0
	2012: Darstellung als Saldo Konto 46170000 Zinsertr. Kreditinstitute						
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-89.407,36</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>-178.900</b>	<b>-176.600</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-89.407,36</b>	<b>-130.300</b>	<b>-128.900</b>	<b>-177.800</b>	<b>-175.700</b>	<b>-173.600</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	1.248,70	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.248,70	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	6.979,92	0	3.500	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.337,36	0	3.500	0	0	0
	2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";						
	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.642,56	0	0	0	0	0
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-5.731,22</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-95.138,58	-130.300	-132.400	-177.800	-175.700	-173.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-95.138,58</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-175.700</b>	<b>-173.600</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612002	Übrige Finanzwirtschaft Abwasser Föhr-Ost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
	Ausweis neu unter Prod. 538100						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	8.000	0	0	0	0
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	0,00	8.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	8.000	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	0,00	8.000	0	0	0	0

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