

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,99	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus	782,99	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
9	= Einzahlungen aus laufender	782,99	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	162.855,85	148.200	150.600	0	155.300	159.900	164.900
	70110000 Beamte/-innen	77.077,50	72.000	74.500	0	76.500	78.500	81.000
	70120000 Dienstbezüge	35.409,85	36.100	37.000	0	38.300	39.500	40.700
	Arbeitnehmer/-innen							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen	40.643,83	28.400	27.500	0	28.500	29.500	30.500
	für Beamte/-innen							
	111001.50210000: 27.500 €							
	Umlagen, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.528,29	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	7.196,38	8.300	8.200	0	8.500	8.800	9.000
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	5.406,46	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Dienstleistungen							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	0,00	0	500	0	500	500	500
	Umschulung							
	111001.52620000: 500 €							
	Aus- und Fortbildung Amtsorgane							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	5.406,46	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Dienstleistungen							
	111001.52910000: 2.000 €							
	Veranstaltungen, Repräsentation und							
	Ehrungen.							
15	- sonstige Auszahlungen	30.636,64	40.000	35.300	0	35.900	35.900	35.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche	27.779,50	32.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	und sonstige Tätigkeit							
	111001.54210000: 29.000 €							
	2011: Sitzungsgelder Amtsausschüsse &							
	Aufwandsentschädigungen Amtsvorsteherin.							
	2012: Aufwandsentschädigungen für							
	Amtsorgane							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die	50,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	111001.54290000: 2.200 €							
	Verfüungsmittel AV + AD, Sitzungsgetränke							
	+ Kuchen							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.807,14	5.000	4.000	0	4.600	4.600	4.600
	111001.54310000: 500 €							
	2012: Handy Amtsdirektorin							
	111001.54315000: 3.000 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Reisekosten AD, AV und ehrenamtlich

Tätige.

111001.54317000: 500 €

2011: Handkasse, Kosten für Nachrufe etc.

2012: sonstige unvorhersehbare Ausgaben

74410000 Geschäftsauszahlungen für

0,00 0 100 0 100 100 100

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

111001.54410000: 100 €

2012: Unfallversicherung,

16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	198.898,95	191.200	188.400	0	193.700	198.300	203.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-198.115,96	-191.200	-188.400	0	-193.700	-198.300	-203.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-198.115,96	-191.200	-188.400	0	-193.700	-198.300	-203.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.115,96	-191.200	-188.400	0	-193.700	-198.300	-203.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	0	100	100	100
	111002.43110000: 100 €							
	Ersatz Schülerfahrkarten							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.903,10	76.000	95.000	0	97.000	99.000	101.000
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	111002.44820000: 0 €							
	2011: Betriebsmittelerstattung ZVM							
	Ausweisänderung 2012 unter							
	111009.44820000							
	64850000 Einzahlungen aus	95.469,31	74.500	94.500	0	96.500	98.500	100.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.							
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
	111002.44850000: 94.500 €							
	Personalkostenerstattungen							
	Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und							
	Hafengesellschaft.							
	64870000 Einzahlungen aus	724,47	0	500	0	500	500	500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private							
	Unternehmen							
	111002.44870000: 500 €							
	Jahresbonus sh.:z für öff. Bekanntmachungen							
	64880000 Einzahlungen aus	16.709,32	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige							
	Bereiche							
	111002.44880000: 0 €							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,99	100	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24,99	100	0	0	0	0	0
	111002.46910000: 0 €							
	2011: Ertragsabrechnungen aus Handkasse.							
9	= Einzahlungen aus laufender	112.968,09	76.200	95.100	0	97.100	99.100	101.100
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	294.295,82	303.500	304.500	0	324.900	334.500	344.500
	70110000 Beamte/-innen	160.073,98	106.900	131.500	0	134.600	138.600	142.800
	111002.50110000: 131.500 €							
	70120000 Dienstbezüge	52.225,58	74.000	64.200	0	79.300	81.700	84.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen	68.651,76	86.300	89.600	0	92.200	94.900	97.700
	für Beamte/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.356,95	4.100	5.100	0	4.400	4.500	4.600
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	9.987,55	32.200	14.100	0	14.400	14.800	15.200
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,58	14.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111002.52310000: 6.300 € Info Birgit: nicht mögl. da neue Verträge. Zuk. Beplanung durch D.Schenck?							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.280,20	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	111002.52620000: 4.500 € Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.445,38	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111002.52710000: 3.500 €							
15	- sonstige Auszahlungen	314.067,88	241.300	238.700	0	244.300	248.000	251.300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
	111002.54290000: 500 € Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	30.493,20	27.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	111002.54310000: 8.500 € Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)							
	111002.54312000: 2.200 € Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.							
	111002.54314000: 3.000 € Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.							
	111002.54315000: 2.500 € allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.							
	111002.54316000: 3.000 € 111002.54317000: 3.500 € Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session							
	111002.54318000: 0 € Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.472,87	1.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	111002.54410000: 7.000 € Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	282.101,81	211.300	208.500	0	214.100	217.800	221.100
	111002.54520000: 208.500 € Kostenerstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement. (Amtsgebäude Wyk und Amrum, Verw.gebäude Midlum).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	619.089,28	559.000	557.500	0	583.500	596.800	610.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-506.121,19	-482.800	-462.400	0	-486.400	-497.700	-509.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403,59	43.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	403,59	25.000	0	0	0	0	0
	111002.08000000 (S): 0 € 2011: Büromöbel Bürgerbüro Amrum (Finanzierung aus "Fusionsrücklage")							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	18.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111002.08910000 (S): 5.000 € 2011: Büromöbel Hauptamt, Finanzbuchhaltung und Steueramt (Finanzierung aus Fusionsrücklage)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	403,59	43.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-403,59	-43.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-506.524,78	-526.600	-467.400	0	-491.400	-502.700	-514.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.524,78	-526.600	-467.400	0	-491.400	-502.700	-514.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64850000 Einzahlungen aus	43.900,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	111003.44850000: 35.000 €							
	Erstattung Personalkosten durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.900,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	183.686,07	132.100	113.800	0	123.400	127.000	130.600
	70120000 Dienstbezüge	55.437,78	54.500	59.300	0	65.900	67.900	69.900
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.053,21	5.100	5.400	0	5.600	5.700	5.900
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.176,81	12.500	13.100	0	14.900	15.400	15.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113.018,27	60.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	111003.50410000: 36.000 €							
	Beihilfeaufwendungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	3.000	4.000	0	10.000	5.000	1.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,86	3.000	4.000	0	10.000	5.000	1.500
	111003.52620000: 4.000 €							
	2012: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm							
15	- sonstige Auszahlungen	46.547,20	41.300	42.600	0	42.700	42.800	42.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.640,65	2.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	111003.54110000: 5.000 €							
	Zuschuss an die Betriebskasse und arbeitsmed. Dienst							
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	111003.54210000: 0 €							
	2011: Kosten für die Personalvertretung (Personalrats-Sitzungen).							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111003.54290000: 1.400 €							
	Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Arbeitgeber-Verband u. AG PR</i>							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.517,93	22.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	111003.54310000: 15.200 €							
	111003.54314000: 5.000 €							
	<i>Inserate für Stellenausschreibungen usw.</i>							
	111003.54318000: 0 €							
	<i>2011: Beitrag an den Kommunalen</i>							
	<i>Arbeitgeber-Verband.</i>							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	15.388,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>							
	111003.54410000: 16.000 €							
	<i>Versicherungsprämien an die Unfallkasse</i>							
	<i>Nord, Beiträge für arbeitsmedizinische und</i>							
	<i>sicherheitstechnische Betreuung.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender	231.659,13	176.400	160.400	0	176.100	174.800	175.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.758,29	-141.400	-125.400	0	-141.100	-139.800	-140.000
	(Zeilen 9 ./ 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.758,29	-141.400	-125.400	0	-141.100	-139.800	-140.000
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.758,29	-141.400	-125.400	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,02	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,02	1.000	500	0	500	500	500
	111004.44610000: 500 €							
	Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,82	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.209,82	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111004.44820000: 3.000 €							
	Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	45.839,73	52.400	48.900	0	49.300	51.700	53.300
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.958,42	39.600	37.500	0	37.600	39.700	41.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.560,94	3.700	3.300	0	3.300	3.400	3.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.320,37	9.100	8.100	0	8.400	8.600	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,38	10.000	30.300	0	31.200	31.400	31.400
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.742,16	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111004.52310000: 7.500 €							
	nur Miete Drucker							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	300	0	300	300	300
	111004.52410000: 300 €							
	2011: Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St)							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.525,22	2.500	22.500	0	23.400	23.600	23.600
	111004.52710000: 22.500 €							
	2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/ Stck.Kosten für							
	Wartungsverträge EDV-Technik.							
	Wartungsvertrag Serverfarm. 20.000 EUR							
15	- sonstige Auszahlungen	81.374,78	96.200	80.200	0	74.200	74.200	74.200
	74230000 Leasing	15.085,96	20.000	0	0	0	0	0
	111004.54220000: 0 €							
	2011: Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag Serverfarm.							
	2012: Ausweis zukünftig unter 52710000							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	65.826,29	75.500	79.500	0	73.500	73.500	73.500
	111004.54310000: 17.000 €							
	Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen. Beraterhonorar 9.000 EUR.							
	111004.54313000: 60.000 €							
	Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.							
	111004.54317000: 2.500 €							
	Kosten für das Videokonferenzsystem Amrum.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	462,53	700	700	0	700	700	700
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	111004.54410000: 700 €							
	EDV-Geräteversicherung.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	131.481,89	158.600	159.400	0	154.700	157.300	158.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-126.493,05	-155.100	-155.900	0	-151.200	-153.800	-155.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.389,73	22.000	182.000	0	22.000	22.000	22.000
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.322,11	10.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000
	111004.08000000 (S): 170.000 €							
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 150 €/ Stck.; 2011: Serverfarm, Sicherheitstechnik, Dienstleist. 2012: Investition IT-Infrastruktur 170.000 EUR							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.067,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111004.08910000 (S): 12.000 €							
	2011: Ersatzbeschaffung EDV. Beamer Sitzungsraum; 2012: Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.389,73	22.000	182.000	0	22.000	22.000	22.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.389,73	-22.000	-182.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.882,78	-177.100	-337.900	0	-173.200	-175.800	-177.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.882,78	-177.100	-337.900	0	-173.200	-175.800	-177.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.993,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.993,87	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111005.43210000: 6.000 €							
	Erstattungs- und Nachzahlungszinsen u.ä.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.250,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111005.44820000: 10.000 €							
	Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.824,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620000 Säumniszuschläge	7.824,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,00	300	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	91,00	300	100	0	100	100	100
	111005.46180000: 100 €							
	Aussetzungszinsen u.ä.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.159,06	25.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	126.800,79	133.800	125.200	0	131.400	135.300	139.300
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.286,56	99.100	93.300	0	97.900	100.800	103.800
	111005.50120000: 93.300 €							
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.204,08	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.646,73	9.200	8.500	0	8.800	9.000	9.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.301,35	25.500	23.400	0	24.700	25.500	26.200
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	362,07	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,39	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.432,86	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111005.52620000: 2.500 €							
	Erhöhung, da R.Broderson & J.Beier als Vollstreckungsbeamte hinzugekommen sind ! TEur 1,5 auf TEur 2,5							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385,53	600	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	4.800,42	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111005.54290000: 100 € Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.	0,00	100	100	0	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen 111005.54310000: 6.200 € Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; 111005.54315000: 200 € Mehrbedarf für Dienstreisen	4.800,42	7.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	111005.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	139.419,60	143.400	134.800	0	141.000	144.900	148.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-98.260,54	-118.100	-114.700	0	-120.900	-124.800	-128.800
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.188,80	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 111005.08000000 (S): 1.200 € 2011: Beleg-Scanner für CIP-Archiv. (Finanzierung aus Fusionsrücklage)	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 111005.01000000 (S): 11.000 € 2011: CIP-Archiv (Dokumentation, Visualisierung, Archivierung); hier: Lizenzkosten, Einrichtungs- und Unterweisungskosten. (Finanzierung aus Fusionsrücklage)	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.188,80	12.200	12.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.188,80	-12.200	-12.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.449,34	-130.300	-126.900	0	-120.900	-124.800	-128.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.449,34	-130.300	-126.900	0	-120.900	-124.800	-128.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	269.634,78	260.400	276.500	0	284.600	287.500	296.000
	70110000 Beamte/-innen	28.538,47	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.963,75	176.000	185.300	0	190.900	191.000	196.700
	111006.50120000: 185.300 € Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.659,47	32.100	33.500	0	34.500	35.500	36.500
	111006.50210000: 33.500 € Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.413,80	12.500	16.700	0	16.700	17.200	17.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.059,29	39.800	41.000	0	42.500	43.800	45.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,10	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.446,10	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	111006.52620000: 5.000 € Aus-/Fortbildung und Reisekosten							
15	- sonstige Auszahlungen	37.936,36	25.900	201.100	0	6.100	6.100	6.100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	111006.54290000: 100 € Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	37.936,36	25.800	201.000	0	6.000	6.000	6.000
	111006.54310000: 200.000 € Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, 2012: Druch Consulting Erstellung Eröffnungsbilanzen 2009; Unterstützung Jahresrechnungen 2009 bis 2011							
	111006.54315000: 1.000 € Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen u.ä.							
	111006.54317000: 0 € Ansatz bis 2011: Honorar für die Begleitung Doppik-Projekt an Consulting-Unternehmen. Abschluss 2009 mit Aufstellung der E-Bilanz 2009.							
	111006.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	312.017,24	291.300	482.600	0	293.700	296.600	305.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-312.017,24	-291.300	-482.600	0	-293.700	-296.600	-305.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-312.017,24	-291.300	-482.600	0	-293.700	-296.600	-305.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.017,24	-291.300	-482.600	0	-293.700	-296.600	-305.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,73	100	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	116,73	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.144,01	0	89.700	0	91.400	93.300	95.200
	64820000 Einzahlungen aus	185.144,01	0	89.700	0	91.400	93.300	95.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	111007.44820000: 89.700 €							
	Abrechnung 4% Verwaltungskostenbeitrag							
	der kostenrechnenden							
	Abwassereinrichtungen (GKZ 2, 3, 7, 8, 9)							
	auf Basis der Abwassergebühren des Vj.							
9	= Einzahlungen aus laufender	185.260,74	100	89.700	0	91.400	93.300	95.200
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	215.287,86	229.900	222.300	0	256.600	264.400	272.300
	70120000 Dienstbezüge	170.037,35	173.800	169.600	0	196.200	202.100	208.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.083,27	16.300	15.300	0	17.700	18.300	18.800
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	33.167,24	39.800	37.400	0	42.700	44.000	45.300
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	1.661,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Dienstleistungen							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	1.661,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Umschulung							
	111007.52620000: 3.000 €							
	Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und							
	Abgabenrecht.							
14	- Transferauszahlungen	17.192,40	18.000	0	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene	17.192,40	18.000	0	0	0	0	0
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
	111007.53750000: 0 €							
	2011: Verwaltungskosten an den WBV zur							
	Durchführung der Verbrauchsabrechnungen							
	im Abwasserbereich. Ausweis neu unter							
	54530000. ws.							
15	- sonstige Auszahlungen	27.250,91	25.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.250,91	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111007.54310000: 25.000 €							
	Portokosten für den Versand der							
	Abgabenbescheide nach der							
	Jahreshauptveranlagung, Anteil							
	Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher							
	und Fachblätter sowie Anwalts- Gerichts- und							
	Sachverständigenkosten bei							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Abgaben-Streitverfahren.</i>							
	<i>74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>							
	<i>111007.54530000: 24.000 €</i>							
	<i>Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis Vorjahr unter 53750000 Allegm. Umlagen verb. Untern. ws.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	261.392,65	275.900	274.300	0	308.600	316.400	324.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-76.131,91	-275.800	-184.600	0	-217.200	-223.100	-229.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.131,91	-275.800	-184.600	0	-217.200	-223.100	-229.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.131,91	-275.800	-184.600	0	-217.200	-223.100	-229.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	8,00	800	0	0	800	800	800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8,00	800	0	0	800	800	800
	111008.54310000: 0 €							
	2011: Kosten für Dienstreisen, Verbands-Jahresbeitrag und Flyer-/Broschürenkosten. Gleichstellungsbeauftragte. 2012: Stelle z.Zt. nicht besetzt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8,00	800	0	0	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8,00	-800	0	0	-800	-800	-800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8,00	-800	0	0	-800	-800	-800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8,00	-800	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	111009.44820000: 1.500 €							
	2011: Betriebsmittelerstattung ZVM							
	(Ausweisänderung noch 2011 unter							
	111002.44820000)							
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und	0,00	0	100	0	100	100	100
	Dienstleistungen							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	0,00	0	100	0	100	100	100
	Dienstleistungen							
	111009.52910000: 100 €							
	Kauf eines Tannenbaumes							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0	100	0	100	100	100
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	(Zeilen 9 ./. 16)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	0	0	0	0	0	0
	./. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.446,17	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.446,17	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.883,88	179.200	195.500	0	196.200	196.200	196.200
	64110000 Mieten und Pachten	207.883,88	179.200	195.500	0	196.200	196.200	196.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.186,20	1.501.700	1.319.800	0	1.476.900	1.504.300	1.525.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.582.186,20	1.501.700	1.319.800	0	1.476.900	1.504.300	1.525.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	946,38	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	946,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.462,63	1.680.900	1.515.300	0	1.673.100	1.700.500	1.721.200
10	- Personalauszahlungen	435.694,48	508.600	489.600	0	522.000	537.600	553.700
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	317.595,19	361.500	348.900	0	372.300	383.500	395.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.422,82	21.800	23.200	0	23.800	24.500	25.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.476,42	36.200	31.500	0	33.600	34.600	35.600
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	963,35	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.193,05	80.500	76.900	0	82.900	85.400	88.000
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.043,65	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.455,31	880.200	811.900	0	867.000	878.900	883.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.718,70	335.600	172.100	0	211.300	212.000	212.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500.772,93	519.400	621.900	0	638.300	649.500	654.100
	111010.52410100:	0 €						
	111010.52410117:	0 €						
	111010.52410200:	0 €						
	111010.52410217:	0 €						
	111010.52410300:	0 €						
	111010.52410400:	0 €						
	111010.52410417:	0 €						
	111010.52410500:	0 €						
	Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule.							
	111010.52410600:	0 €						
	111010.52410900:	0 €						
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.014,04	5.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566,92	200	800	0	800	800	800
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,70	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.971,02	20.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
15	- sonstige Auszahlungen	63.001,59	133.400	55.100	0	75.100	75.100	75.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.964,75	74.000	55.100	0	75.100	75.100	75.100
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.036,84	59.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.416.151,38	1.522.200	1.356.600	0	1.464.100	1.491.600	1.512.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.380.311,25	158.700	158.700	0	209.000	208.900	208.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.484,42	5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	-15.484,42	5.000	0	0	0	0	0
	111010.07000000 (S): 0 € Trecker Schule Midlum 03.05.2011: Die Anschaffungskosten für den Trecker sind beim PSK 0/211001.07000000 zu buchen. bst							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	-15.484,42	5.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	15.484,42	-5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.395.795,67	153.700	158.700	0	209.000	208.900	208.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.395.795,67	153.700	158.700	0	209.000	208.900	208.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360,67	31.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64110000 Mieten und Pachten	15.360,67	31.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	111011.44110000: 15.500 €							
	Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.360,67	31.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,25	8.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,18	400	800	0	800	800	800
	111011.52110000: 800 €							
	Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	192,57	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	111011.52310000: 26.300 €							
	2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.568,50	7.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	111011.52410000: 8.900 €							
	Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.							
15	- sonstige Auszahlungen	18.969,93	27.300	23.600	0	36.800	37.300	37.700
	74230000 Leasing	26.129,29	0	0	0	0	0	0
	111011.54220000: 0 €							
	2011: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum. Ausweis ab 2012 unter 52310000							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	869,65	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111011.54310000: 7.500 €							
	Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-8.029,01	27.300	16.100	0	29.300	29.800	30.200
	111011.54520000: 16.100 €							
	2011: Kostenerstattung Prod. 111010 / Gebäudemanagement für Liegenschaften Feldstraße, WHs. Süderende und WHs. Nebel / Amrum.							
16	= Auszahlungen aus laufender	26.220,18	35.300	59.600	0	72.800	73.300	73.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.859,51	-3.800	-44.100	0	-57.300	-57.800	-58.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111011.02900000 (S): 5.000 €							
	2012: Grundstückserwerb im Miteigentum der Stadt Wyk auf Föhr (wg. Stiftungsauflösung "fering natüür")							
	111011.03110000 (S): 0 €							
	111011.03410000 (S): 0 €							
	111011.04100000 (S): 0 €							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,48	0	1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.792,53	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	807,95	0	1.000	0	0	0	0
	111011.07910000 (S): 1.000 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.600,48	0	6.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.600,48	0	-6.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.459,99	-3.800	-50.100	0	-57.300	-57.800	-58.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.459,99	-3.800	-50.100	0	-57.300	-57.800	-58.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	111061.50190000: 4.800 €							
	Archiv							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	500	0	500	500	500
	für sonstige Beschäftigte							
	111061.50290000: 500 €							
	Archiv							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	111061.50390000: 1.500 €							
	archiv							
12	- Auszahlungen für Sach- und	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	Dienstleistungen							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	Pachten							
	111061.52310000: 3.100 €							
	Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	0,00	0	500	0	500	500	500
	Umschulung							
	111061.52620000: 500 €							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	5.000	0	3.600	3.600	3.600
	74230000 Leasing	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	111061.54220000: 0 €							
	2011: Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
	(neuer Ausweis 52310000)							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	111061.54290000: 3.000 €							
	Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H.							
	Kosten Hilfestellung duch							
	Landesdatenschutzbeauftragten.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
	111061.54310000: 2.000 €							
	u.a. Aktenvernichtung							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	6.100	15.400	0	14.000	14.000	14.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.100	-15.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
	(Zeilen 9 i. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.100	-15.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.100	-15.400	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,50	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus	1.382,50	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
	121002.44810000: 0 €							
	Kostenerstattung StaLa, aktuell keine Erhebungstermin							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.382,50	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.382,50	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.382,50	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.255,26	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	57.255,26	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	122001.43110000: 75.000 €							
	Gewerbe- / Registerauskünfte, Ersatz-LSt.-Karten, Pers.ausweise, Reisepässe u.a. Gebührenerhöhung PA							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.356,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.711,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64850000 Einzahlungen aus	11.618,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	122001.44850000: 10.000 €							
	Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
	64870000 Einzahlungen aus	93,45	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
	122001.44870000: 0 €							
7	+ Sonstige Einzahlungen	922,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	922,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122001.45610000: 1.000 €							
	Verwahrungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.245,84	72.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
10	- Personalauszahlungen	393.210,28	403.200	423.800	0	442.800	456.300	470.400
	70110000 Beamte/-innen	21.010,60	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	259.247,68	269.900	306.700	0	318.300	327.800	337.700
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.569,90	47.500	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	122001.50210000: 23.000 €							
	Umlagen, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.283,90	23.900	26.400	0	27.400	28.200	29.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.098,20	61.900	67.700	0	73.100	75.300	77.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.749,52	5.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	122001.52610000: 100 €							
	2011: Ausstattung Außendienst-Mitarbeiter OA+ Vollstreckung							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.037,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.340,58	1.000	500	0	500	500	500
	122001.52710000: 500 € kurzfristige Kleinanschaffungen							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.371,69	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122001.52910000: 2.500 € Schädlingsbekämpfungsmittel							
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122001.53170000: 1.000 € Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.							
15	- sonstige Auszahlungen	43.174,56	66.000	63.200	0	66.200	66.200	66.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
	122001.54290000: 200 € Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.960,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	122001.54310000: 13.000 € MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.214,24	53.000	50.000	0	53.000	53.000	53.000
	122001.54520000: 50.000 € Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe. 2011: erhöhte Kosten durch neuen Pa							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	471.134,36	475.700	492.600	0	514.600	528.100	542.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-398.888,52	-403.200	-405.100	0	-427.100	-440.600	-454.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-398.888,52	-403.200	-405.100	0	-427.100	-440.600	-454.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-398.888,52	-403.200	-405.100	0	-427.100	-440.600	-454.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.966,45	51.300	51.400	0	51.500	51.500	51.500
	64110000 Mieten und Pachten	45.860,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	122002.44110000: 50.000 € Nutzungsentschädigungen für Wohnraum Alkersum und Nebel / Amrum. Obdachlosenunterkünfte.							
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	122002.44610000: 1.400 € Verkaufserlöse für Strommünzen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.966,45	51.300	51.400	0	51.500	51.500	51.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,13	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	907,14	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 122002.52410000: 200 € Planung erfolgt durch Liegenschaftsamt (S. Rechert) Stromkosten usw. für Obdachlosenunterbringung Amrum.	-18,80	0	200	0	200	200	200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103,79	0	0	0	0	0	0
	122002.52710000: 0 €							
15	- sonstige Auszahlungen	66.665,93	67.200	78.300	0	73.500	74.000	74.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	38,50	0	500	0	500	500	500
	122002.54310000: 500 € Kosten für die Aufstellung von Umweltberichten (FNP-Änderung, B-Plan) im Bauverfahren Notunterkünfte.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 122002.54520000: 77.800 € Kostenerstattung an Gebäudemanagement, Prod. 111010 (Alkersum, Nebel und Ziegeleiweg Wyk -vorerst nur Abschreibung nach Neubau-)	66.627,43	67.200	77.800	0	73.000	73.500	73.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.658,06	67.200	86.400	0	81.600	82.100	82.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.691,61	-15.900	-35.000	0	-30.100	-30.600	-30.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.375,05	535.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-1.375,05</i>	<i>535.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>122002.03420000 (S): 0 €</i>							
	<i>Ausweis unter 09000000 zwecks Vermeidung von ÜPL bei lfd. Buchhaltung. Ansatz wird nach Fertigstellung umgegliedert</i>							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.105,62	0	330.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>20.105,62</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>122002.09000000 (S): 0 €</i>							
	<i>2011: Neubau Obdachlosenunterkünfte Ziegeleiweg (bst).</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.730,57	535.000	330.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.730,57	-535.000	-330.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.422,18	-550.900	-365.000	0	-30.100	-30.600	-30.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.422,18	-550.900	-365.000	0	-30.100	-30.600	-30.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	5.226,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.226,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	122003.53170000: 8.500 € Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr"							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.226,50	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.226,50	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.226,50	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.226,50	-8.500	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018,90	7.000	7.000	0	7.200	7.200	7.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.018,90	7.000	7.000	0	7.200	7.200	7.200
	122004.43110000: 7.000 €							
	Ausnahmegenehmigungs-Gebühren und Verwahrungsgelder.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	400	0	400	400	400
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	122004.44820000: 0 €							
	2011: Erstattungen der Bundeskasse für ordnungsrechtliche Tätigkeiten von überregionaler Bedeutung.							
	64870000 Einzahlungen aus	0,00	0	400	0	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
	122004.44870000: 400 €							
	u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
7	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	45,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,90	10.500	8.400	0	8.600	8.600	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,97	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	205,97	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	122004.52710000: 5.000 €							
	Kosten Strandreinigung, Container Flugplatz u.ä.							
15	- sonstige Auszahlungen	1.973,91	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.973,91	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122004.54310000: 2.000 €							
	Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	122004.54318000: 0 €							
	2011: Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.179,88	7.400	7.000	0	7.100	7.100	7.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	3.884,02	3.100	1.400	0	1.500	1.500	1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.884,02	3.100	1.400	0	1.500	1.500	1.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.884,02	3.100	1.400	0	1.500	1.500	1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.998,35	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.998,35	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	122005.43110000: 14.000 €							
	Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.405,70	1.000	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	1.405,70	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.404,05	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,95	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,95	0	500	0	500	500	500
	122005.52620000: 500 €							
	2012: Besuch Gaststättenseminar R. Brodersen							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	500	0	500	500	500
	122005.52710000: 500 €							
	2011: Kauf von Spielscheinen für Bingo(lotto)							
15	- sonstige Auszahlungen	3.509,06	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.509,06	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122005.54310000: 5.000 €							
	Rechtsliteratur allg. Gewerberecht.							
	122005.54316000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.851,01	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	17.553,04	11.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.124,15	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.124,15	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0
	122005.01000000 (S): 800 €							
	Schnittstelle GESO.DataExPort							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.124,15	0	800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.124,15	0	-800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.428,89	11.100	7.700	0	8.500	8.500	8.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.428,89	11.100	7.700	0	8.500	8.500	8.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.108,00	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.108,00	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.387,43	13.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.387,43	13.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	122006.44820000: 13.800 € Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.495,43	35.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
10	- Personalauszahlungen	53.601,47	47.500	55.600	0	60.400	62.300	64.200
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.165,25	35.800	42.300	0	45.800	47.200	48.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.837,54	3.400	3.900	0	4.100	4.300	4.400
	122006.50220000: 3.900 €							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.598,68	8.300	9.400	0	10.500	10.800	11.200
	122006.50320000: 9.400 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122006.52620000: 1.000 € Standesamtslehrgang Fr. Grochla, Fortbild. Fr. Schumann							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.144,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122006.52910000: 2.000 € 2011: Stammbücher etc. 2.000 € 2012: Blumenschmuck Standesamt							
15	- sonstige Auszahlungen	5.439,66	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	122006.54290000: 200 € Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.439,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122006.54310000: 7.000 € Blumenschmuck bei Trauungen, Einkauf Stammbücher, Formularekosten usw.; 2012: Kosten DATA PORT							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	60.185,74	59.700	65.800	0	70.600	72.500	74.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.690,31	-24.200	-25.000	0	-29.800	-31.700	-33.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 122006.08000000 (S): 2.500 € 2012: Neuer PC für das Standesamt	0,00	0	2.500	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 122006.01000000 (S): 0 € 2011: Software Dataport	0,00	3.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	2.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.690,31	-27.700	-27.500	0	-29.800	-31.700	-33.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.690,31	-27.700	-27.500	0	-29.800	-31.700	-33.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.144,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	122007.43110000: 30.000 €							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.300,00	8.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	122007.44110000: 10.900 €							
	Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.444,00	33.900	40.900	0	40.900	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	44.597,89	56.600	48.800	0	51.100	52.600	54.200
	70120000 Dienstbezüge	34.951,76	42.800	37.100	0	38.600	39.800	41.000
	Arbeitnehmer/-innen							
	122007.50120000: 37.100 €							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.640,54	4.000	3.400	0	3.600	3.700	3.800
	Arbeitnehmer/-innen							
	122007.50220000: 3.400 €							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.005,59	9.800	8.300	0	8.900	9.100	9.400
	122007.50320000: 8.300 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,75	4.900	14.800	0	15.000	15.100	15.100
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	122007.52310000: 10.900 €							
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.738,92	700	800	0	1.000	1.000	1.000
	122007.52620000: 800 €							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122007.52710000: 1.000 €							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.104,70	3.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	122007.52910000: 2.100 €							
15	- sonstige Auszahlungen	10.271,81	16.100	10.100	0	11.200	11.200	11.200
	74230000 Leasing	7.650,00	8.900	0	0	0	0	0
	122007.54220000: 0 €							
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	0	200	200	200
	122007.54290000: 100 €							
	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Schleswig-Holstein e.V.</i>							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.621,81	7.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	122007.54310000: 10.000 €							
	<i>Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.</i>							
	<i>2012: Das Standesamtsprogramm AutiSta läuft sei 08/2011 extern bei dataport</i>							
	122007.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.753,45	77.600	73.700	0	77.300	78.900	80.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-20.309,45	-43.700	-32.800	0	-36.400	-37.900	-39.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.309,45	-43.700	-32.800	0	-36.400	-37.900	-39.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.309,45	-43.700	-32.800	0	-36.400	-37.900	-39.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,76	0	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus	1.237,76	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund							
	122008.44800000: 0 €							
9	= Einzahlungen aus laufender	1.237,76	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	82,82	0	10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	82,82	0	10.000	0	0	0	0
	122008.54310000: 10.000 €							
	Kosten LTW 2012							
16	= Auszahlungen aus laufender	82,82	0	10.000	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,94	0	-10.000	0	0	0	0
	(Zeilen 9 i. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.154,94	0	-10.000	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.154,94	0	-10.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,27	2.000	4.000	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus	2.336,27	2.000	4.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
	122009.44870000: 4.000 €							
	Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336,27	2.000	4.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.292,77	8.000	12.000	0	0	0	0
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.292,77	8.000	12.000	0	0	0	0
	122009.54570000: 12.000 €							
	Bestattungen durch OA							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.292,77	8.000	12.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	43,50	-6.000	-8.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	43,50	-6.000	-8.000	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43,50	-6.000	-8.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	9.997,70	12.000	12.000	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.065,00	9.000	9.000	0	0	0	0
	126001.54210000: 9.000 €							
	Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.932,70	3.000	3.000	0	0	0	0
	126001.54310000: 3.000 €							
	Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.997,70	12.000	12.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.997,70	-12.000	-12.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
	126001.23100000 (H): 4.700 €							
	2012: Spenden Wärmebildkamera							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	374,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	374,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-374,00	0	4.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.371,70	-12.000	-7.300	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.371,70	-12.000	-7.300	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	126002.43210000: 2.000 € Gebühren für Hubschraubereinsätze.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.335,57	108.500	88.300	0	400	400	400
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	74.335,57	108.500	88.300	0	400	400	400
	126002.44820000: 88.300 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.045,57	170.500	150.300	0	60.400	60.400	60.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.676,88	62.700	49.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	200	200	0	0	0	0
	126002.52410000: 200 €							
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.082,03	16.000	9.000	0	0	0	0
	126002.52510000: 9.000 €							
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.515,07	21.000	21.000	0	0	0	0
	126002.52610000: 21.000 € Hupf Hosen 12, 5 Helme, Handschuh, Atemschutz 10x, Hupf Jacken 11x, Feuerwehrstiefel 13x							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.605,94	18.500	6.000	0	0	0	0
	126002.52620000: 6.000 €							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.373,84	5.500	5.000	0	0	0	0
	126002.52710000: 5.000 € Geräte und Reparaturkosten.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	8.300	0	0	0	0
	126002.52910000: 8.300 €							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.103,22	0	0	0	0	0	0
	75999990 Periodenfremde Auszahlungen	13.103,22	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	400,00	24.400	60.400	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	400,00	400	400	0	0	0	0
	126002.53730000: 400 € Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	24.000	60.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	29.478,23	34.700	40.000	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.284,75	15.500	15.500	0	0	0	0
	126002.54210000: 15.500 €							
	Aufwandsentschädigungen							
	Gemeindewehrführer und Stellvertreter.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.151,39	2.600	4.900	0	0	0	0
	126002.54310000: 500 €							
	126002.54313000: 600 €							
	126002.54315000: 3.300 €							
	126002.54317000: 500 €							
	Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.139,89	4.100	4.100	0	0	0	0
	126002.54410000: 4.100 €							
	Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.							
	74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	8.902,20	12.500	15.500	0	0	0	0
	126002.54530000: 15.500 €							
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflegerei.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	92.658,33	121.800	149.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-16.612,76	48.700	400	0	60.400	60.400	60.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	44.011,35	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	44.011,35	0	0	0	0	0	0
	126002.23200000 (H): 0 €							
	Mittelbereitstellung durch die Amrumer Wehren für die Investitionen 2010.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.011,35	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.615,79	48.700	57.300	0	5.000	5.000	5.000
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	12.780,64	40.800	54.300	0	5.000	5.000	5.000
	126002.07000000 (S): 46.000 €							
	Wärmebildkamera, Einf. Digitalfunk, neue Empfangs/Funkgeräte (genaue Anzahl /							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

planen über die Bedarfsmeldungen der Wehren)

126002.08000000 (S): 8.300 €

Meldeempfänger 16 Stck, 4 Tablet-PC, sonstiges

78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. 4.835,15 7.900 3.000 0 0 0 0

Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.

Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000

126002.07910000 (S): 3.000 €

34 = **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)** 17.615,79 48.700 57.300 0 5.000 5.000 5.000

35 = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** 26.395,56 -48.700 -57.300 0 -5.000 -5.000 -5.000

36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)** 9.782,80 0 -56.900 0 55.400 55.400 55.400

41 = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** 9.782,80 0 -56.900 0 55.400 55.400 55.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>128010.52710000: 1.400 €</i>							
	<i>2012: Anschaffung Einwegdecken und Kissen</i>							
15	- sonstige Auszahlungen	470,99	400	1.500	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>470,99</i>	<i>400</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>128010.54310000: 1.500 €</i>							
	<i>Deichkilometrierung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	470,99	400	2.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-470,99	-400	-2.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-470,99	-400	-2.900	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-470,99	-400	-2.900	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.400	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.400	0	0	0	0
	211001.41410000: 12.400 €							
	2011: Zuschuss für Dachsanierung GS Süderende (Bewilligungsbescheid vom 30.10.2007)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.470,60	29.100	30.200	0	29.400	30.200	31.200
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.438,55	21.500	23.000	0	22.100	22.800	23.500
	211001.50120000: 23.000 €							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.257,92	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	211001.50220000: 2.100 €							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4,11	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.778,24	5.400	5.100	0	5.200	5.300	5.500
	211001.50320000: 5.100 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.024,97	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.637,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	211001.52620000: 1.500 €							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.647,23	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	211001.52710000: 14.200 €							
	Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.740,32	19.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	211001.52910000: 18.300 €							
	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.							
	211001.52910250: 300 €							
15	- sonstige Auszahlungen	257.383,94	306.500	230.600	0	243.600	247.800	251.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	211001.54290000: 1.000 €							
	Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH).							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.798,20	8.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	211001.54310000: 9.000 €							
	Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.							
	211001.54315000: 400 €							
	211001.54318000: 0 €							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.164,24	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	211001.54410000: 6.600 €							
	Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	244.421,50	290.400	213.600	0	226.600	230.800	234.200
	211001.54520000: 213.600 €							
	Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement für Standorte Midlum und Süderende.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	312.879,51	371.600	296.800	0	309.000	314.000	318.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-312.879,51	-371.600	-284.400	0	-309.000	-314.000	-318.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.651,22	15.700	27.500	0	3.600	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.732,79	6.600	13.400	0	3.600	0	0
	211001.07000000 (S): 0 €							
	03.05.2011: Die Haushaltsmittel für die Neuanschaffung eines Treckers für den Standort Midlum in Höhe von 5.000 EUR sind bei 0/111010.07000000 eingeplant. bst							
	211001.08000000 (S): 13.400 €							
	2011: Innenausstattung & Schulhofgestaltung							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	4.918,43	9.100	14.100	0	0	0	0
	211001.07910000 (S): 0 €							
	211001.08910000 (S): 14.100 €							
	2011: Innenausstattung und Schulhofgestaltung							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	211001.03320000 (S):	120.000 €						
	2012: Umbaumaßnahme WC-Anlagen GS							
	Süderende aufgrund Zusammenlegung							
	zweier Schulen. Finanzierung aus Liquidität.							
	GS Bj. 1968 RND somit 36 Jahre wg. AfA.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.651,22	15.700	147.500	0	3.600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-6.651,22	-15.700	-147.500	0	-3.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-319.530,73	-387.300	-431.900	0	-312.600	-314.000	-318.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-319.530,73	-387.300	-431.900	0	-312.600	-314.000	-318.400

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.600	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.067,56	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.067,56	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	211002.43210000: 20.000 € Betreuungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.181,04	17.700	20.000	0	19.900	19.800	19.700
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.778,50	6.800	9.100	0	9.000	8.900	8.800
	211002.44810000: 9.100 € Zuschuss Land OGS							
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.382,94	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	211002.44820000: 8.900 € Bewirtschaftungskosten G-Klasse							
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.248,60	38.200	58.600	0	39.900	39.800	39.700
10	- Personalauszahlungen	120.450,84	113.600	132.400	0	136.900	140.800	144.400
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.346,65	80.900	95.800	0	99.400	102.400	105.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.269,37	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.933,69	7.600	8.700	0	9.000	9.300	9.600
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	674,22	500	500	0	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.705,02	18.500	21.100	0	21.800	22.400	23.100
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.521,89	1.400	1.500	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.924,38	40.600	47.300	0	47.400	47.400	47.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.755,64	0	4.300	0	4.400	4.400	4.500
	211002.52310000: 4.300 € Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,90	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.347,66	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.046,18	30.800	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	211002.52910000: 9.200 €							
	Repräsentationskosten GS Wyk							
	211002.52910050: 700 €							
	211002.52910200: 4.600 €							
	211002.52910250: 700 €							
	211002.52910300: 12.000 €							
	211002.52910400: 3.000 €							
	211002.52910600: 1.500 €							
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	211002.53120000: 1.700 €							
15	- sonstige Auszahlungen	575.003,87	191.900	192.300	0	208.600	212.000	214.400
	74230000 Leasing	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	211002.54220000: 0 €							
	Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. Neuer Ausweis unter 52320000							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.623,65	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	211002.54310000: 11.300 €							
	211002.54317000: 2.800 €							
	Betreuungskosten GS Wyk							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.540,46	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	211002.54410000: 8.200 €							
	Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	555.839,76	165.300	170.000	0	186.300	189.700	192.100
	211002.54520000: 170.000 €							
	Kostenerstattung für Gebäudemanagement an Prod. 111010.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	739.379,09	347.800	373.700	0	394.600	401.900	408.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-692.130,49	-309.600	-315.100	0	-354.700	-362.100	-368.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.571,04	19.100	21.700	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	5.751,43	0	4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb	8.819,61	19.100	17.700	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

der Wertgrenze i. H. v. 1.000

211002.07910000 (S): 4.100 €

211002.08910000 (S): 9.600 €

2011: Innenausstattung, Technik u.

Musikanlage

211002.08910050 (S): 2.000 €

2011: Betriebsausstattung betreute GS

211002.08910400 (S): 2.000 €

31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
		211002.03320000 (S): 100.000 €							
		2011: Neubau Sportplatz Rüm-Hart-Schule							
		2012: Sportplatz Rüm-Hart-Schule, in 2011 nicht verwirklicht							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.571,04	119.100	121.700	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-14.571,04	-119.100	-121.700	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-706.701,53	-428.700	-436.800	0	-354.700	-362.100	-368.300
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-706.701,53	-428.700	-436.800	0	-354.700	-362.100	-368.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211003 Grundschule Föhr-West in Süderende

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,17	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	940,21	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77,96	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	86.924,72	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	74,88	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	86.849,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.942,89	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-87.942,89	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,30	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	83,30	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	83,30	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-83,30	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.026,19	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.026,19	0	0	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	216001.41410000: 9.000 €							
	Erst. Kosten der Maßnahmen der Schulsozialarbeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	52.815,56	40.100	42.600	0	43.900	45.100	46.200
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.471,75	24.900	27.200	0	28.200	29.100	29.900
	216001.50120000: 27.200 €							
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.760,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	216001.50190000: 4.800 €							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.607,27	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	308,45	500	500	0	500	500	500
	216001.50290000: 500 €							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.234,51	6.000	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	216001.50320000: 6.100 €							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.433,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	216001.50390000: 1.500 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.857,27	43.300	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	216001.52310000: 4.600 €							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	216001.52620000: 2.000 €							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.089,56	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	216001.52710000: 5.000 €							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.702,71	34.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	216001.52910000: 35.200 €							
	Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung							
	216001.52910250: 800 €							
15	- sonstige Auszahlungen	305.422,84	220.700	202.100	0	271.400	273.000	277.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
	216001.54290300: 5.000 €							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht</i>							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.792,18	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	216001.54310000: 7.000 €							
	216001.54313000: 2.500 €							
	216001.54315000: 800 €							
	<i>Fahrtenbuch</i>							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	8.623,62	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	216001.54410000: 8.800 €							
	<i>Schüler-Unfallversicherung.</i>							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von	290.007,04	199.600	178.000	0	247.300	251.900	256.700
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	216001.54520000: 178.000 €							
	<i>Erstattung an Produkt 111010 /</i>							
	<i>Gebäudemanagement</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender	391.095,67	304.100	292.300	0	362.900	365.700	371.600
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.095,67	-304.100	-283.300	0	-353.900	-356.700	-362.600
	(Zeilen 9 J. 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	359.500	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
	68120000 Investitionszuwendungen von	0,00	359.500	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)							
	216001.23200000 (H): 0 €							
	<i>Lt. Zuwendungsbescheid Investitionsbank v.</i>							
	<i>26.05.2010 (Finanzierungsplan) ; Projekt</i>							
	<i>93/09/0406/02; Energetische Sanierung des</i>							
	<i>Schuldaches der Öömrang Skuul (Land:</i>							
	<i>22.500 €; Bund 337.500 €).</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	359.500	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	5.949,65	5.000	10.700	0	0	0	0
	beweglichem Anlagevermögen							
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	3.247,00	0	4.200	0	0	0	0
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 410 Euro							
	216001.07000000 (S): 4.200 €							
	216001.08000000 (S): 0 €							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	2.702,65	5.000	6.500	0	0	0	0
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb							
	der Wertgrenze i. H. v. 1.000							
	216001.07910000 (S): 500 €							
	216001.08910000 (S): 6.000 €							
	2011: Innenausstattung u. Unterrichtsbedarf							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.038,59	3.820.000	3.070.000	3.480.000	3.480.000	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>156.038,59</i>	<i>3.820.000</i>	<i>3.070.000</i>	<i>3.480.000</i>	<i>3.480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>216001.03320000 (S): 3.000.000 €</i>							
	<i>2010: Neubaukosten Schule Amrum; gesamt : 6,48 Mio. EUR. Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Darlehen. Hiervon 75 % Darlehen KIF (kom. Investitionsfonds der Landesbank SH), die restlichen 25 % über den freien Kreditmarkt. Der Betrag der dargestellten Verpflichtungsermächtigung enthält den 2. Teil des Sanierungsabschnittes i.H.v. 1,04 Mio. EUR. Der Zins- und Tilgungsdienst für die Baumaßnahme wird in den kommenden 5 Jahren rd. 443.000 EUR betragen. Im Ansatz 2010 ist neben dem 50%-Anteil für die Neubaumaßnahme auch die Wärmeerzeugung (Halle) in Höhe von rd. 200.000 EUR enthalten. Finanzierung siehe 612001/55110000 und 612001/55170000. Bis zum Abschluss der Maßnahme werden zunächst die Rechnungen unter 09000000 als "im Bau befindlich" erfasst. 2012: Baukosten Öömrang Skuul Teilabbruch und Neubau ca. 4,5 bis 5 Mio., Fertigstellung Mitte 2013; davon 3 Mio in 2012</i>							
	<i>216001.09000000 (S): 70.000 €</i>							
	<i>Bau von Fahrradunterständen Öömrang Skuul</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	161.988,24	3.825.000	3.080.700	3.480.000	3.480.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-161.988,24	-3.465.500	-3.080.700	-3.480.000	-3.480.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-553.083,91	-3.769.600	-3.364.000	-3.480.000	-3.833.900	-356.700	-362.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-553.083,91	-3.769.600	-3.364.000	-3.480.000	-3.833.900	-356.700	-362.600

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957,00	0	0	0	0	0	0
	216002.43210000: 0 € Schülerbeiträge zum Kochunterricht.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.701,34	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.448,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.719,97	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.533,37	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.171,19	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,36	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,95	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.541,15	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.950,73	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	595.234,71	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.032,55	0	0	0	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.856,78	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	575.345,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	683.107,24	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-682.150,24	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.528,62	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	25.332,75	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	3.195,87	0	0	0	0	0	0
	216002.07910000 (S): 0 €							
	216002.08910000 (S): 0 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,83	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus	1.195,83	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
	217001.44810000: 0 €							
	Landesbeitrag zur päd. Mittagsbetreuung.							
9	= Einzahlungen aus laufender	1.195,83	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	61.367,89	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge	48.145,31	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.511,44	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	9.711,14	0	0	0	0	0	0
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	51.353,86	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und	3.180,00	0	0	0	0	0	0
	Pachten							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	20.827,77	0	0	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen							
	217001.52710000: 0 €							
	Ausstattungsgegenstände Schule, Turn- und							
	Sportgeräte.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	27.346,09	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen							
	217001.52910000: 0 €							
	Lehr- und Lernmittel, schulbed.							
	Aufwendungen.							
	217001.52910250: 0 €							
15	- sonstige Auszahlungen	580.338,76	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.705,38	0	0	0	0	0	0
	217001.54310000: 0 €							
	u.a. Aufwendungen für Post- und							
	Fermeldegebühren, Bürobedarf usw.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	16.388,00	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	217001.54410000: 0 €							
	Beitrag Schüler-Unfall-Versicherung.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von	552.245,38	0	0	0	0	0	0
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
16	= Auszahlungen aus laufender	693.060,51	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.864,68	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402,99	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402,99	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.742,68	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	17.655,68	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	16.087,00	0	0	0	0	0	0
	217001.07910000 (S):	0 €						
	217001.08910000 (S):	0 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	34.145,67	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-34.145,67	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-726.010,35	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.010,35	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	218101.43210000: 500 €							
	2012: Nutzung Sportstätten durch Dritte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.900	0	2.500	2.500	2.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500	1.400	0	1.000	1.000	1.000
	218101.44810000: 1.400 €							
	2012: Förderprogramm Land							
	Mittagsbetreuung							
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	218101.44880000: 1.500 €							
	Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.400	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	142.900	151.500	0	155.000	159.700	164.500
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	105.200	113.500	0	113.800	117.200	120.800
	218101.50120000: 113.500 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.800	10.300	0	11.100	11.500	11.800
	218101.50220000: 10.300 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	27.900	27.700	0	30.100	31.000	31.900
	218101.50320000: 27.700 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	95.800	0	97.300	98.300	99.300
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	218101.52310000: 14.800 €							
	Miete 2 Kopierer EFS; neu 2012: Pacht Sportplätze 10.000 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	218101.52620000: 3.000 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	33.800	28.500	0	29.500	30.000	30.500
	218101.52710000: 28.500 €							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	52.800	49.500	0	50.000	50.500	51.000
	218101.52910000: 47.500 €							
	218101.52910250: 2.000 €							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	529.400	490.200	0	533.900	544.200	550.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.200	24.200	0	24.600	25.100	25.600
	218101.54310000: 12.100 €							
	218101.54311000: 5.500 €							
	218101.54312000: 1.500 €							
	218101.54313000: 4.000 €							
	218101.54314000: 600 €							
	218101.54315000: 400 €							
	218101.54316000: 0 €							
	218101.54317000: 100 €							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	218101.54410000: 30.900 €							
	Unfallkasse, KSA							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	474.300	435.100	0	478.400	488.200	493.900
	218101.54520000: 435.100 €							
	Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; Kostenerstattung an Produkt							
	111010 Liegenschaftsmanagement							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	765.700	737.500	0	786.200	802.200	814.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-764.200	-734.100	0	-783.200	-799.200	-811.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	119.500	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	119.500	0	0	0	0
	218101.03310000 (H): 119.500 €							
	2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk! Zweckbindung!)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	119.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	499.500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	499.500	0	0	0	0
	218101.03310000 (S): 499.500 €							
	2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk! Zweckbindung!)							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.200	43.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	10.000	25.600	0	0	0	0
	218101.07000000 (S): 12.500 €							
	2012: Schneeschild, Sichelmäherwerk, Gras- und Laubsammler							
	218101.08000000 (S): 13.100 €							
	2011: Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	30.200	17.400	0	0	0	0
	218101.07910000 (S): 3.100 €							
	218101.08910000 (S): 14.300 €							
	2011: Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	250.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	250.000	0	0	0	0
	218101.03320000 (S): 250.000 €							
	2011: Schulzentrum 3. Bauabschnitt							
	2012: Umbau und Sanierung 3. BA							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	490.200	792.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-490.200	-673.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.254.400	-1.407.100	0	-783.200	-799.200	-811.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.254.400	-1.407.100	0	-783.200	-799.200	-811.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.152,14	92.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	89.152,14	92.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	241001.41420000: 81.500 € Kreiszuschuss							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,30	5.000	1.500	0	15.500	15.000	14.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.317,30	5.000	1.500	0	15.500	15.000	14.500
	241001.43210000: 1.500 €							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.968,40	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.968,40	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	241001.44820000: 9.000 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.437,84	105.000	92.000	0	106.000	105.500	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	149.541,57	155.500	140.500	0	145.500	152.500	159.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.541,57	155.500	140.500	0	145.500	152.500	159.500
	241001.54290100: 45.000 € 241001.54290200: 70.000 € 241001.54290300: 20.000 € 241001.54290400: 0 € 2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR							
	241001.54290500: 5.500 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	149.541,57	155.500	140.500	0	145.500	152.500	159.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.103,73	-50.500	-48.500	0	-39.500	-47.000	-54.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.103,73	-50.500	-48.500	0	-39.500	-47.000	-54.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.103,73	-50.500	-48.500	0	-39.500	-47.000	-54.500

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.743,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.743,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	243002.43210000: 16.000 €							
	Erwerb von Essensmarken							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
	243002.44610000: 100 €							
	Erst. z.B. Schließfachschlüssel							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.193,52	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-2.243,55	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	243002.44810000: 7.500 €							
	Förderprogramm Land OGS							
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	50,03	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.565,41	22.500	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	52.541,92	62.000	67.200	0	70.200	72.200	74.100
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.245,38	39.500	48.800	0	50.500	52.000	53.500
	243002.50120000: 48.800 €							
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.975,95	4.800	1.700	0	3.000	3.000	3.000
	243002.50190000: 1.700 €							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.366,50	4.000	4.500	0	4.200	4.300	4.400
	243002.50220000: 4.500 €							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	329,93	500	200	0	300	300	300
	243002.50290000: 200 €							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.126,23	9.400	11.500	0	11.300	11.700	12.000
	243002.50320000: 11.500 €							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.497,93	3.800	500	0	900	900	900
	243002.50390000: 500 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810,88	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	973,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	243002.52620000: 1.000 €							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	243002.52710000: 500 €							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.836,98	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	243002.52910000: 2.000 €							
	243002.52910300: 16.000 €							
	243002.52910400: 4.000 €							
15	- sonstige Auszahlungen	5.011,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.011,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	243002.54317000: 7.000 €							
	Finanzierung Kursangebote							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.363,83	92.500	97.700	0	100.700	102.700	104.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-66.798,42	-70.000	-74.100	0	-77.100	-79.100	-81.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.514,87	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	243002.08910000 (S): 4.000 €							
	2011: Betriebsausstattung OGS							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.514,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.514,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.313,29	-74.000	-78.100	0	-81.100	-83.100	-85.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.313,29	-74.000	-78.100	0	-81.100	-83.100	-85.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	185,82	200	200	0	200	200	200
	<i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen</i>	<i>185,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>							
	<i>271010.53140000: 200 €</i>							
	<i>Zuschuss Alphabetisierung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender	185,82	200	200	0	200	200	200
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185,82	-200	-200	0	-200	-200	-200
	(Zeilen 9 ./. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185,82	-200	-200	0	-200	-200	-200
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185,82	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	272001.41420000: 3.600 €							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.977,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	272001.44820000: 3.600 €							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439,03	0	0	0	0	0	0
	66914990 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	1.439,03	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.416,43	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	2.329,47	3.200	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.329,47	2.200	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	272001.50190000: 2.600 €							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	272001.50290000: 300 €							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	800	0	800	800	800
	272001.50390000: 800 €							
14	- Transferauszahlungen	3.634,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.077,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	272001.53120000: 1.100 €							
	73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.556,46	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	562,02	800	800	0	800	800	800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	562,02	800	800	0	800	800	800
	272001.54317000: 800 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.525,73	5.100	5.600	0	5.600	5.700	5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.109,30	2.100	1.600	0	1.600	1.500	1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.109,30	2.100	1.600	0	1.600	1.500	1.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.109,30	2.100	1.600	0	1.600	1.500	1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.594,30	152.400	156.700	0	156.700	156.700	156.700
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.194,30	124.400	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	272050.41420100: 94.700 €							
	2012: 5000 € Malerarbeiten							
	272050.41420500: 34.800 €							
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%							
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	28.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	272050.41470000: 27.200 €							
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.515,40	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.861,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	272050.43110000: 4.000 €							
	Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.							
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.654,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.800
	272050.43210000: 15.200 €							
	Gebührenerträge für Ausleihungen.							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	200	200	0	200	200	200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.850,00	200	200	0	200	200	200
	272050.44210000: 200 €							
	Einnahmen Flohmarkt							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.596,29	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	272050.44820000: 1.400 €							
	Betreuung nebenamtlicher Büchereien							
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22.596,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	272050.44870000: 1.100 €							
	Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. Internetgebühren.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.555,99	174.500	178.600	0	178.600	178.600	179.200
10	- Personalauszahlungen	111.944,22	116.800	110.600	0	114.700	118.000	121.500
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.157,09	83.500	84.300	0	86.800	89.400	92.100
	272050.50120000: 84.300 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.385,78	7.900	7.600	0	8.000	8.100	8.300
	Arbeitnehmer/-innen							
	272050.50220000: 7.600 €							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen	122,74	400	0	0	0	0	0
	für sonstige Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	17.727,01	19.800	18.700	0	19.900	20.500	21.100
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
	272050.50320000: 18.700 €							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen	551,60	1.200	0	0	0	0	0
	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und	36.226,98	38.000	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	Dienstleistungen							
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	272050.52110000: 500 €							
	Unterhaltungsaufwendungen für die							
	Arbeitsräume.							
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	272050.52210000: 500 €							
	Reparaturen, Programmierungen usw.							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung	306,05	2.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	272050.52410000: 6.000 €							
	Heizung, Licht, Wasser, Abwasser,							
	Raumpflegekosten.							
	272050.52410900: 5.800 €							
	2012: 5000 € Malerarbeiten							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	920,81	600	600	0	600	600	600
	Umschulung							
	272050.52620000: 600 €							
	Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie							
	Reisekosten.							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	2.399,80	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Betriebsauszahlungen							
	272050.52710000: 1.500 €							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR,							
	Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.							
	72800000 Neues Konto	31.667,72	0	0	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	30.400	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	272050.52810000: 32.800 €							
	Aufwendungen für den Medieneinkauf.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	932,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Dienstleistungen							
15	- sonstige Auszahlungen	14.857,72	16.400	22.100	0	22.200	22.200	22.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	100	0	100	100	100
	272050.54290000: 100 €							
	2011: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände).							
	2012: FVA							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.948,40	6.000	5.500	0	5.600	5.600	5.600
	272050.54310000: 2.000 €							
	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.							
	272050.54313000: 1.500 €							
	Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.							
	272050.54317000: 2.000 €							
	Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.							
	272050.54318000: 0 €							
	alt: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände).							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.909,32	9.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	272050.54520000: 16.500 €							
	Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.028,92	171.200	181.600	0	185.800	189.100	192.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-91.472,93	3.300	-3.000	0	-7.200	-10.500	-13.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.068,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.068,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	272050.08910000 (S): 3.300 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.068,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.068,38	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-93.541,31	0	-6.300	0	-10.500	-13.800	-16.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.541,31	0	-6.300	0	-10.500	-13.800	-16.700

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,45	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	154,45	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.077,06	380.000	340.000	0	320.000	320.000	320.000
	64800000 Einzahlungen aus	416.077,06	380.000	340.000	0	320.000	320.000	320.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund							
	312100.44800000: 340.000 €							
	Erstattungen des BMAS für die Option (SGB II und SGB XII). In 2012 angepasst in Relation zu den Personalaufwendungen ws.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.231,51	380.000	340.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	363.755,43	312.200	318.400	0	347.600	358.100	368.800
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	286.660,67	235.500	242.900	0	266.800	274.800	283.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.280,33	22.500	21.900	0	24.200	25.000	25.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.814,43	54.200	53.600	0	56.600	58.300	60.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.684,20	29.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.140,64	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	312100.52310000: 25.000 €							
	Miete Büroraum							
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	312100.52320000: 1.100 €							
	Leasingvertrag 470421746 Kopierer Toshiba e-studio p.a. 1.064,04 EUR							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.283,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.895,39	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.365,17	2.000	900	0	900	900	900
	312100.52710000: 900 €							
	2011: Leasing Kopierer; Ausweis neu unter 52320000							
15	- sonstige Auszahlungen	31.657,22	48.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	74230000 Leasing	0,00	21.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	31.657,22	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	423.096,85	389.700	377.900	0	407.100	417.600	428.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.865,34	-9.700	-37.900	0	-87.100	-97.600	-108.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.835,42	1.500	500	0	500	500	500

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 312100.08000000 (S): 500 € Mobilier	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 312100.08910000 (S): 0 €	3.835,42	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.835,42	1.500	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.835,42	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.700,76	-11.200	-38.400	0	-87.600	-98.100	-108.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.700,76	-11.200	-38.400	0	-87.600	-98.100	-108.800

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	80.160,01	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	<i>73393300 Neues Konto</i>	<i>80.160,01</i>	<i>110.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.160,01	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-80.160,01	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.160,01	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.160,01	-110.000	-70.000	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.022,58</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>315100.52910000: 1.100 € Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.022,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	64840000 Einzahlungen aus	34.921,24	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,24	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
15	- sonstige Auszahlungen	-40.122,93	66.300	20.700	0	21.900	22.600	23.100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-40.122,93	66.300	20.700	0	21.900	22.600	23.100
	365001.54520000: 20.700 € Erstattung an Prod. 111010 / Gebäudemanagement für KiGa Midlum, Süderende und Nebel / Amrum.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-40.122,93	66.300	20.700	0	21.900	22.600	23.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	75.044,17	-31.500	14.100	0	12.900	12.200	11.700
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	75.044,17	-76.500	14.100	0	12.900	12.200	11.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.044,17	-76.500	14.100	0	12.900	12.200	11.700

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	365002.44820000: 105.000 €							
	KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den							
	Amrumer Gemeinden p.a. vorzunehmen.							
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	73540000 Allgemeine Zuweisungen,	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	sonstiger öffentlicher Bereich.							
	365002.53540000: 105.000 €							
	Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000							
	EUR Zuschuss; bis 2010 35.000 EUR							
	Verrechn. m. Mietzahlungen). Finanzierung							
	durch die 3 Amrumer Gemeinden.							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64820000 Einzahlungen aus	20.000,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	366010.44820000: 25.000 €							
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden							
9	= Einzahlungen aus laufender	20.000,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	private Unternehmen							
	366010.53170000: 20.000 €							
	Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum							
	Amrum							
16	= Auszahlungen aus laufender	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	(Zeilen 9 ./. 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	56.163,02	0	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
	68120000 Investitionszuwendungen von	56.163,02	0	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	56.163,02	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680,06	0	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen	820,01	0	0	0	0	0	0
	aus Hochbaumaßnahmen							
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen	860,05	0	0	0	0	0	0
	aus sonstigen Baumaßnahmen							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.680,06	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	54.482,96	0	0	0	0	0	0
	./. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.482,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.482,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.467,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	511001.44820000: 10.000 €							
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan							
	64870000 Einzahlungen aus	9.467,02	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	5.464,84	28.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.464,84	28.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	511001.54310000: 500 €							
	511001.54317000: 10.000 €							
	Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)							
	Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik							
	511001.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.464,84	28.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.002,18	-8.500	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.002,18	-8.500	-500	0	-500	-500	-500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.002,18	-8.500	-500	0	-500	-500	-500

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	511002.41410000: 17.000 €							
	Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	511002.54316000: 30.000 €							
	Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum							
	511002.54317000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.200	0	1.600	1.600	1.600
	<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. 511080.53730000: 3.200 € Umlage Projektentwicklung nach HelthCheck und ländliche Wege</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen 511080.54317000: 300 € 2011: Beitrag für Sonderkonto AktivRegion Uthlande (Versich., Tagungsverpfl.)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.500	3.500	0	1.900	1.900	1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-3.500	-3.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.500	-3.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102,12	0	400	0	300	300	300
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl.	1.102,12	0	400	0	300	300	300
	Bereich							
	522001.46180000: 400 €							
	Zinsen Arbeitgeberdarlehen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102,12	0	400	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.102,12	0	400	0	300	300	300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.635,65	0	6.400	0	5.900	5.800	5.800
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	7.635,65	0	6.400	0	5.900	5.800	5.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.635,65	0	6.400	0	5.900	5.800	5.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	7.635,65	0	6.400	0	5.900	5.800	5.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.737,77	0	6.800	0	6.200	6.100	6.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.737,77	0	6.800	0	6.200	6.100	6.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.892,75	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.892,75	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
	522002.43110000: 7.500 €							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,67	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.800
	64820000 Einzahlungen aus	2.649,15	8.500	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	522002.44820000: 8.500 €							
	64870000 Einzahlungen aus	93,52	100	100	0	100	100	100
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private							
	Unternehmen							
	522002.44870000: 100 €							
9	= Einzahlungen aus laufender	13.635,42	16.100	16.100	0	16.400	16.500	16.500
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	458.798,64	488.400	497.000	0	515.700	531.000	547.100
	70110000 Beamte/-innen	52.493,81	49.500	51.500	0	53.000	54.600	56.700
	70120000 Dienstbezüge	305.844,17	315.800	322.600	0	334.700	344.800	355.100
	Arbeitnehmer/-innen							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.287,59	21.200	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	für Beamte/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.393,65	29.400	29.100	0	30.300	31.200	32.100
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	57.779,42	72.500	71.300	0	74.700	76.900	79.200
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	5.041,51	6.500	6.100	0	6.300	6.300	6.300
	Dienstleistungen							
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung,	0,00	0	100	0	100	100	100
	persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	522002.52610000: 100 €							
	Dienst- und Schutzkleidung							
	Bauamtsmitarbeiter (z.B. neue Schuhe							
	Bauamtsleiter)							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	4.690,23	5.000	5.000	0	5.200	5.200	5.200
	Umschulung							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	351,28	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebsauszahlungen							
	522002.52710000: 1.000 €							
	2010: Hiervon 300,- EUR für spezielle							
	Bauamts-Software.							
15	- sonstige Auszahlungen	13.785,63	26.100	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	522002.54290000: 2.000 €							
	Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz							
	Kanalbau							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.785,63	25.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	522002.54310000: 20.000 €							
	2010: 50.000 EUR Planungsleistungen für Touristische Infrastruktureinrichtungen, 4.800 EUR für die Beschaffung von ALB- und ALK-Daten, sofern keine Einigung zwischen IM & Städteverband erzielt wird.							
	522002.54313000: 2.000 € Bauamtshandy							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	500	0	500	500	500
	522002.37990000 (H): 0 €							
	522002.37990000 (S): 0 €							
	522002.54410000: 500 € ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	477.625,78	521.000	527.600	0	546.500	561.800	577.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-463.990,36	-504.900	-511.500	0	-530.100	-545.300	-561.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.500	200	0	0	0	0
	522002.08000000 (S): 200 € 2010: Neuanschaffung eines Plotters für die Bauverwaltung (bis DIN A0) 2011: CD/DVD Kopierstation.							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500	400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.500	-400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-463.990,36	-506.400	-511.900	0	-530.100	-545.300	-561.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.990,36	-506.400	-511.900	0	-530.100	-545.300	-561.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	64820000 Einzahlungen aus	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	537100.44820000: 95.300 €							
	Kostenerstattung der AWWF für die							
	Bearbeitung der Abfallbeseitigungsgebühren.							
9	= Einzahlungen aus laufender	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	(Zeilen 9 J. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.276,00	95.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.921,16	760.000	770.000	0	775.000	775.000	775.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.921,16	760.000	770.000	0	775.000	775.000	775.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.416,24	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.416,24	0	0	0	0	0	0
	538100.44820000: 0 € Abr.Abwasser-Mitbeh.Kosten							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	538100.46120000: 8.000 € Verzinsung inneres Darlehen aus 2004. (Ausweisänderung alt: Prod. 612002)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.337,40	760.000	778.000	0	783.000	783.000	783.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.014,35	42.000	84.300	0	82.300	82.300	82.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.266,31	7.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	538100.52110000: 12.000 € 2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	102,26	0	0	0	0	0	0
	538100.52310000: 0 € Pacht Druckrohrleitung							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.609,89	19.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	538100.52410000: 55.800 € 2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.035,89	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	538100.52710000: 16.500 € Stromkosten							
14	- Transferauszahlungen	540.000,00	625.000	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	540.000,00	625.000	0	0	0	0	0
	538100.53740000: 0 € 2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehkosten bzw.,							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr Ausweis neu unter 54520000</i>							
15	- sonstige Auszahlungen	112.516,96	6.500	526.500	0	526.500	526.500	526.500
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.108,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	<i>538100.54310000: 6.500 €</i>							
	<i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,</i>							
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	110.408,61	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	<i>538100.54520000: 520.000 €</i>							
	<i>2012: Abschlagszahlung</i>							
	<i>Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000)</i>							
	<i>ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	728.531,31	673.500	610.800	0	608.800	608.800	608.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	50.806,09	86.500	167.200	0	174.200	174.200	174.200
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>68660000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>538100.13167000 (H): 20.000 €</i>							
	<i>2004: Inneres Darlehen des Amtes Föhr-Land aus Abwasserbeseitigungsrücklage entnommen. (Achtung Ausweisänderung alt: Prod. 612002)</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530,56	0	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	3.530,56	0	0	0	0	0	0
	<i>538100.04400000 (S): 0 €</i>							
	<i>ggfs. Bedarf für Neuanschlüsse.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.530,56	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.530,56	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	47.275,53	86.500	187.200	0	194.200	194.200	194.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.275,53	86.500	187.200	0	194.200	194.200	194.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	3.028,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.028,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	541002.54310000: 2.500 €							
	Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts							
	Insel Föhr. Umlage auf die Föhrer							
	Gemeinden.							
16	= Auszahlungen aus laufender	3.028,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	(Zeilen 9 ./. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.028,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.028,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	5.000.500	5.160.900	5.281.600
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	5.000.500	5.160.900	5.281.600
	611001.41821000: 4.531.200 € 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.)							
	611001.41822000: 204.000 € Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. (Veränderung zum Vj.: +1,16 %).							
	611001.41823000: 55.400 € dto. Gemeinden Amrum; Veränderungen 2012: Nebel: 23.816,41 (-0,27 %) Norddorf: 15.305,87 (-0,11%) Wittdün: 16361,58 (+ 0,40 %)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	5.000.500	5.160.900	5.281.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	5.000.500	5.160.900	5.281.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	5.000.500	5.160.900	5.281.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	0	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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.838,72	0	0	0	0	0	0
	62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	6.838,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	0	3.300	3.200	3.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.400	0	3.300	3.200	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.248,70	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	1.248,70	0	0	0	0	0	0
	612001.49110000: 0 €							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.530,58	125.000	25.500	0	20.500	15.500	10.500
	66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.318,08	115.000	500	0	500	500	500
	66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.212,50	9.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
	612001.46170000: 25.000 €							
	2012: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse							
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	612001.46510000: 0 €							
	Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.618,00	125.000	28.900	0	23.800	18.700	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.157,41	255.300	157.800	0	201.600	194.400	187.100
	75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	7.818,47	8.300	6.600	0	6.200	5.800	5.400
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	23.116,92	44.400	26.600	0	24.300	22.100	19.800
	612001.55110000: 26.600 €							
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.579,46	87.600	124.600	0	171.100	166.500	161.900
	612001.55170000: 121.200 €							
	(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							
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	612001.55180000: 0 €							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>2009 bis 2011: Darstellung der Zinsertragsweiterleitung aus Einheitskasse</i>							
	<i>2012: Darstellung als Saldo Konto 46170000 Zinsertr. Kreditinstitute</i>							
	<i>75999990 Periodenfremde Auszahlungen</i>	3.642,56	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	3.337,36	0	3.500	0	0	0	0
	<i>74890000 Sonstige</i>	3.337,36	0	0	0	0	0	0
	<i>74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	<i>612001.59110000: 3.500 €</i>							
	<i>2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	101.494,77	255.300	161.300	0	201.600	194.400	187.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.876,77	-130.300	-132.400	0	-177.800	-175.700	-173.600
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.304,46	0	0	0	0	0	0
	<i>68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)</i>	16.304,46	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.304,46	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	16.304,46	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.572,31	-130.300	-132.400	0	-177.800	-175.700	-173.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.869,47	4.692.400	4.230.000	0	3.480.000	0	0
	<i>69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	2.710.000	0	0	0	0	0
	<i>612001.32113100 (H): 0 €</i>							
	<i>2011: 2.250.000 € Kreditaufnahmen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF) für die Baumaßnahme "Schule Amrum" (75 % der förderfähigen Baukosten) sowie 460.000 € (820 T€ abzgl. Förderung 360 T€) für die Energetische Dachsanierung Öömrang Skuul.</i>							
	<i>2012: Finanzierung der Schule über Kommunaldarlehen (Kto. 32173100) dargestellt.</i>							
	<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	327.869,47	1.982.400	4.230.000	0	3.480.000	0	0
	<i>612001.32173100 (H): 4.230.000 €</i>							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39	2012: über Kommunalkredit ab Jahresmitte - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins) 79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 612001.32113500 (S): 0 € 79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund) 612001.32163500 (S): 20.000 € Rückführung internes Darlehen an Sonderrechnung Abwasserbeseitigung Föhr-Ost. 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 612001.32173500 (S): 31.200 € 2012: Darstellung der Tilgung für die Investitionen bei einem Volumen von 4.230.000 EUR ab Jahresmitte	175.961,77	279.700	231.700	0	299.000	299.100	299.200
		17.473,68	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		65.729,72	65.800	55.100	0	55.100	55.100	55.100
		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		92.758,37	176.200	138.900	0	206.200	206.300	206.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	128.335,39	4.282.400	3.865.900	0	3.003.200	-474.800	-472.800

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	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	612002.46120000: 0 € Ausweis neu unter Prod. 538100							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68660000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	612002.13167000 (H): 0 € 2004: Inneres Darlehen des Amtes Föhr-Land aus Abwasserbeseitigungsrücklage entnommen. Ausweis neu unter Prod. 538100							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG -	-498.947,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung EHK							
	75998001 Auszahlungen gegenüber	-270,19	0	0	0	0	0	0
	Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998002 Auszahlungen gegenüber	-2.161,49	0	0	0	0	0	0
	Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998003 Auszahlungen gegenüber	-46.576,20	0	0	0	0	0	0
	Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998004 Auszahlungen gegenüber Midlum	-2.071,43	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998005 Auszahlungen gegenüber	-270,19	0	0	0	0	0	0
	Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998006 Auszahlungen gegenüber	-720,50	0	0	0	0	0	0
	Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum	-35.396,51	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998008 Auszahlungen gegenüber	-12.246,57	0	0	0	0	0	0
	Süderende aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998009 Auszahlungen gegenüber	-24.166,78	0	0	0	0	0	0
	Utersum aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum	-64.638,15	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum	-2.521,74	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt	-37.645,96	0	0	0	0	0	0
	Wyk aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel	-50.829,69	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998016 Auszahlungen gegenüber	-42.884,95	0	0	0	0	0	0
	Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse							
	75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün	-176.547,39	0	0	0	0	0	0
	aus Verrechnung Einheitskasse							

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