

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.991,88	5.266.600	5.799.500	5.763.400	5.853.200	5.955.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	228.174,94	220.000	270.800	231.000	231.000	231.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	98.000,00	85.100	78.600	75.600	73.600	73.600
	41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	73.028,04	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	36.460,84	34.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	8.576,77	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	150,00	27.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	577.200	577.200	577.200	577.200
	41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.172.409,00	4.531.200	4.484.800	4.508.200	4.616.700	4.736.100
	41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	211.735,28	204.000	185.000	172.000	159.000	146.000
	41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	59.457,01	55.400	52.400	48.700	45.000	41.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.152,18	995.800	997.400	994.900	996.000	997.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	174.021,57	164.600	168.200	166.700	166.800	166.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.130,61	831.200	829.200	828.200	829.200	830.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.304,06	276.700	271.500	277.100	277.200	277.200
	44110000 Mieten und Pachten	279.798,23	273.000	266.700	272.200	272.300	272.300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.535,52	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	15.970,31	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.473,02	2.479.700	1.119.400	1.108.700	1.110.400	1.112.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	351.567,11	340.000	341.200	340.000	340.000	340.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.078,50	18.000	16.600	16.500	16.400	16.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	343.563,29	618.000	546.000	536.600	538.400	540.100
	44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	35,79	1.319.800	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	131.693,64	139.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.311,21	6.100	27.300	27.300	27.300	27.300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.302,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.105,51	6.500	59.900	59.900	60.000	60.000
	45610000 Bußgelder	3.620,15	2.500	3.400	3.400	3.500	3.500
	45620000 Säumniszuschläge	24.485,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.206.026,65	9.025.300	8.247.700	8.204.000	8.296.800	8.402.100
11	- Personalaufwendungen	3.567.294,43	3.620.000	3.826.900	3.900.500	3.974.400	4.050.500
	50110000 Beamtinnen und Beamte	259.609,79	257.500	258.000	263.100	268.500	273.900
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.334.737,06	2.339.300	2.411.700	2.460.200	2.508.900	2.559.300
	50190000 Sonstige Beschäftigte	41.461,78	41.900	40.200	40.700	41.200	41.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	192.567,13	196.100	210.700	213.700	216.700	219.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	220.109,41	209.600	215.700	220.100	224.600	229.300
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.471,40	4.100	3.900	4.000	4.000	4.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	470.502,55	522.700	535.900	546.800	557.400	568.400
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.512,40	12.800	12.300	12.400	12.600	12.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.322,91	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.728,66	1.587.800	1.675.600	1.571.800	1.590.800	1.604.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.583,78	176.800	241.300	241.300	241.300	241.300
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	38.493,59	43.600	57.500	29.200	29.200	29.200
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	117.730,52	128.500	181.500	103.000	103.000	103.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.546,90	111.900	125.900	126.400	127.000	127.000
	52320000 Leasing	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.983,82	74.900	29.100	28.900	28.900	28.900
	52410100 Heizkosten	215.418,10	231.100	239.000	243.800	250.800	257.800
	52410200 Stromkosten	104.040,79	129.700	118.700	123.600	128.400	133.200
	52410300 Wasserkosten	8.042,84	11.800	10.600	10.800	10.800	10.800
	52410400 Abwasserkosten	18.780,99	29.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	52410500 Reinigungskosten	163.332,99	154.700	140.000	142.000	144.000	146.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	9.960,97	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.182,55	60.000	55.500	56.800	58.400	59.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.900,25	14.000	15.700	15.700	16.100	16.100
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.297,13	22.000	14.100	14.100	14.700	14.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.206,28	47.900	60.600	49.800	48.300	44.800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.929,65	116.900	128.500	129.100	130.300	130.900
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	9.856,37	11.100	6.600	6.600	8.100	8.100
	52710500 Streugut	837,52	1.000	2.000	1.400	1.400	1.400
	52810000 Erwerb von Vorräten	30.321,60	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	98.221,06	131.500	124.800	125.500	126.200	126.900
	52910050 BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	346,41	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse	3.053,97	4.600	500	0	0	0
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	3.381,41	3.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	52910300 Mittagessen OGS	31.745,48	28.000	26.000	26.700	27.400	28.100
	52910400 Ausstattung OGS	4.821,85	7.000	9.000	8.000	7.000	7.000
	52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	171,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	318.300	643.800	713.800	713.800	713.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	318.300	643.800	713.800	713.800	713.800
15	- Transferaufwendungen	864.036,08	341.600	352.700	340.200	340.700	341.200
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.083,47	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.430,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29.770,00	29.500	44.500	44.500	45.000	45.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.500,00	124.700	124.700	112.200	112.200	112.200
	53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	62.920,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	53740000 Allgemeine Umlagen sonstiger öffentl. Bereich	520.000,00	0	0	0	0	0
	53750000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.332,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.274,18	3.025.900	1.492.800	1.441.200	1.446.400	1.448.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.990,13	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.197,10	53.500	63.500	45.500	45.500	45.500
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Leasing	30.758,04	0	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	16.408,49	12.600	19.100	19.200	19.200	19.200
	54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	45.501,79	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	67.787,20	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	24.229,59	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	4.331,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	3.221,68	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	353.390,23	425.400	227.300	215.800	219.000	220.200
	54311000 Bürobedarf	4.951,31	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	3.295,38	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	64.881,00	70.600	73.700	73.800	73.900	74.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.658,46	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	54315000 Reisekostenvergütung	10.988,48	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	11.453,92	33.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	53.502,00	85.100	41.500	41.500	42.700	42.700
	54318000 Mitgliedsbeiträge	820,64	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.120,78	82.900	88.000	88.300	88.600	88.800
	54410100 Steuern & Gebühren	79,78	0	0	0	0	0
	54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	638,58	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	156.075,66	1.918.300	594.100	595.500	595.900	596.300
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	0,00	39.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	14.992,94	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	106.600	143.900	143.900	143.900	143.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.782.333,35	8.893.600	7.991.800	7.967.500	8.066.100	8.158.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	423.693,30	131.700	255.900	236.500	230.700	243.500
19	+ Finanzerträge	30.290,66	34.000	28.500	23.400	18.400	18.400
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	548,68	500	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	24.360,39	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	481,70	500	500	400	400	400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	4.899,89	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.279,44	157.800	256.400	247.900	237.100	226.000
	55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	7.054,74	6.600	6.600	6.200	5.800	5.400
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	31.592,81	26.600	24.300	24.300	22.100	19.800
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.631,89	124.600	54.500	50.000	45.500	40.900
	55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	0	171.000	167.400	163.700	159.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-73.988,78	-123.800	-227.900	-224.500	-218.700	-207.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	349.704,52	7.900	28.000	12.000	12.000	35.900
23	+ Außerordentliche Erträge	669,69	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	669,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	363.583,15	3.500	5.000	5.000	5.000	28.900
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	363.583,15	3.500	5.000	5.000	5.000	28.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-362.913,46	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.208,94	4.400	23.000	7.000	7.000	7.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	-13.208,94	4.400	23.000	7.000	7.000	7.000

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