

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

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.828,96	150.600	157.200	160.300	163.400	166.600
	50110000 Beamtinnen und Beamte	74.471,01	74.500	76.000	77.500	79.100	80.700
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.158,03	37.000	39.100	39.900	40.700	41.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.926,95	27.500	29.800	30.300	30.800	31.300
	Umlagen, Versorgungsrücklage						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.781,35	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.491,62	8.200	8.700	8.900	9.000	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsortorgane	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	1.364,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.312,08	35.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für Amtsortorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;	30.011,10	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel AV + AD, Sitzungsgetränke + Kuchen	1.999,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen Handy Amtsdirektorin	45,64	500	600	600	600	600
	54315000 Reisekostenvergütung Reisekosten AD 1.500 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)	1.877,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	378,59	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.505,37	188.400	194.600	197.700	200.800	204.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-186.505,37	-188.400	-194.600	-197.700	-200.800	-204.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-186.505,37	-188.400	-194.600	-197.700	-200.800	-204.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-186.505,37	-188.400	-194.600	-197.700	-200.800	-204.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-186.505,37	-188.400	-194.600	-197.700	-200.800	-204.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. Anbu	0,00	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	180,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,11	0	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	34,32	0	100	100	100	100
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	3.686,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.312,35	95.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.	77.007,72	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.304,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.213,46	95.100	105.900	105.900	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	297.005,20	304.500	345.800	351.900	357.800	363.800
	50110000 Beamtinnen und Beamte	135.565,50	131.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.919,46	64.200	89.000	90.900	92.600	94.400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	89.325,40	89.600	100.100	101.100	102.100	103.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.013,33	5.100	7.100	7.300	7.400	7.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.181,51	14.100	19.600	20.000	20.400	20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501,62	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer Amt	6.289,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	3.589,01	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.623,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.830,70	238.700	35.300	32.400	32.500	32.600
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	103,00	500	500	500	500	500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.</i>						
	54310000 Geschäftsaufwendungen <i>Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)</i>	10.322,26	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften <i>Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.</i>	2.336,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen <i>Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.</i>	3.080,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315000 Reisekostenvergütung <i>allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.</i>	1.187,12	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche <i>Kosten, Bauleitplanung u.a. Klageverfahren Schulsozialarbeit</i>	4.257,92	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session</i>	2.976,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)</i>	3.566,95	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten <i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement. (Amtsgebäude Wyk und Amrum, Verw.gebäude Midlum).</i>	0,00	208.500	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	336.337,52	557.500	401.200	404.400	410.400	416.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-245.124,06	-462.400	-295.300	-298.500	-304.500	-310.600
20	+ Finanzerträge	-76,75	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	-76,75	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-76,75	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-245.200,81	-462.400	-295.300	-298.500	-304.500	-310.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen <i>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</i>	-245.200,81	-462.400	-295.300	-298.500	-304.500	-310.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-245.200,81	-462.400	-295.300	-298.500	-304.500	-310.600

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

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.349,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,	42.349,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
		Sondervermögen						
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus						
		GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und						
		Halligkonferenz.						
10	=	Ordentliche Erträge	42.349,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	107.452,30	113.800	125.200	128.000	130.700	133.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.275,43	59.300	68.000	69.400	70.700	72.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.437,19	5.400	6.200	6.300	6.400	6.500
		Arbeitnehmer/-innen						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.416,77	13.100	15.000	15.300	15.600	15.900
		für Arbeitnehmer/-innen						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	33.322,91	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		dgl. für Beschäftigte						
		Beihilfeaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,16	4.000	7.000	7.000	5.000	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.820,16	4.000	7.000	7.000	5.000	1.500
		2013/2014: Neueinführung						
		Personalabrechnungsprogramm						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.866,78	42.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		54110000 Sonstige Personal- und	5.990,13	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Versorgungsaufwendungen						
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwende						
		arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst						
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	64,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		bis 2011: Kosten für die Personalvertretung						
		(Personalrats-Sitzungen).						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.345,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den						
		Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.768,54	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.425,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.273,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151.139,24	160.400	179.800	182.600	183.300	182.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-108.789,44	-125.400	-144.800	-147.600	-148.300	-147.700
		10 J. 18)						
20	+	Finanzerträge	4.976,64	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	4.976,64	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	4.976,64	0	0	0	0	0

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

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
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.812,80	-125.400	-144.800	-147.600	-148.300	-147.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.812,80	-125.400	-144.800	-147.600	-148.300	-147.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.812,80	-125.400	-144.800	-147.600	-148.300	-147.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	lt. Anbu						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,10	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.307,10	500	500	500	500	500
	Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.042,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung						
	Telefonbucheinträge (rotes Buch).						
10	= Ordentliche Erträge	7.349,57	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	46.686,69	48.900	48.900	49.900	50.800	51.900
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.854,58	37.500	37.500	38.200	39.000	39.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.580,98	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.251,13	8.100	8.100	8.300	8.400	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,75	30.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.968,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	nur Miete Drucker						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	291,43	300	500	500	500	500
	Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St)						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.816,68	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.						
	Wartungsvertrag Serverfarm. 25.000 EUR						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.800	31.000	31.000	31.000	31.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	16.800	31.000	31.000	31.000	31.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	lt. AnBu zzgl. 2012 Abschreibung IT-Infrastruktur bei ND						
	7 Jahre 24.600 EUR						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.105,13	80.200	71.700	71.700	71.700	71.700
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	15.085,96	0	0	0	0	0
	Leasing						
	2011: Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.						
	Wartungsvertrag Serverfarm.						
	2012: Ausweis zukünftig unter 52710000						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.790,36	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div.						
	Dienstleistungen.						
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	55.337,48	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation,						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.</i>						
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.827,84	2.500	0	0	0	0
	<i>Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!</i>						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle EDV-Geräteversicherung.	63,49	700	700	700	700	700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	138.868,57	176.200	187.100	188.100	189.000	190.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-131.519,00	-172.700	-181.800	-182.800	-183.700	-184.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.519,00	-172.700	-181.800	-182.800	-183.700	-184.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-131.519,00	-172.700	-181.800	-182.800	-183.700	-184.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.519,00	-172.700	-181.800	-182.800	-183.700	-184.800

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

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.926,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattungs- und Nachzahlungszinsen u.ä.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.885,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	-13.885,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.485,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620000 Säumniszuschläge	24.485,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	28.526,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	133.830,34	125.200	198.200	202.100	206.100	210.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.877,89	93.300	151.000	154.000	157.100	160.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.683,01	8.500	13.700	13.900	14.200	14.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.269,44	23.400	33.500	34.200	34.800	35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,29	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Seminare FiBu & Vollstreckung						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183,39	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	2.500	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Anbu						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,24	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.682,94	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege						
	CIP-Archiv ca. 2.500;						
	54315000 Reisekostenvergütung	351,30	200	600	600	600	600
	Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	145.724,87	137.300	208.500	212.400	216.400	220.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-117.198,37	-117.300	-188.500	-192.400	-196.400	-200.500
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	Aussetzungszinsen u.ä.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-117.198,37	-117.200	-188.400	-192.300	-196.300	-200.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-117.198,37	-117.200	-188.400	-192.300	-196.300	-200.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-117.198,37	-117.200	-188.400	-192.300	-196.300	-200.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	291.857,52	276.500	189.000	192.600	196.300	200.100
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.063,40	185.300	120.000	122.400	124.800	127.300
	Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.						
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.283,13	33.500	31.500	32.000	32.500	33.000
	Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.366,31	16.700	11.000	11.200	11.400	11.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.144,68	41.000	26.500	27.000	27.600	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,83	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	991,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aus-/Fortbildung und Reisekosten						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,98	0	100	100	100	100
	Bürogegenstände						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200
	lt. Anbu						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.838,20	201.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
	Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	159.792,10	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013 Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)						
	54315000 Reisekostenvergütung	1.031,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum u.ä.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	453.739,55	482.900	203.400	207.000	210.700	214.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-453.739,55	-482.900	-203.300	-206.900	-210.600	-214.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-453.739,55	-482.900	-203.300	-206.900	-210.600	-214.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-453.739,55	-482.900	-203.300	-206.900	-210.600	-214.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-453.739,55	-482.900	-203.300	-206.900	-210.600	-214.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,51	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	53,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.128,32	89.700	185.000	186.700	188.600	190.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	88.128,32	89.700	185.000	186.700	188.600	190.500
	89.700 EURO Abrechnung 4% Verwaltungskostenbeitrag der kostenrechnenden Abwassereinrichtungen (GKZ 2, 3, 7, 8, 9) auf Basis der Abwassergebühren des Vj.; 95.300 EURO Kostenerstatt. Kreis NF f. Bearbeitung Abfallbeseitigungsgebühren (Ausweis vorher 537100						
10	= Ordentliche Erträge	88.181,83	89.700	185.000	186.700	188.600	190.500
11	- Personalaufwendungen	220.266,35	222.300	228.800	233.400	238.000	242.800
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.848,90	169.600	174.500	178.000	181.500	185.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.343,11	15.300	15.800	16.100	16.400	16.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.074,34	37.400	38.500	39.300	40.100	40.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	978,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.332,54	0	0	0	0	0
	53750000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2011: Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis neu unter 54530000. ws.	35.332,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.297,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.	23.297,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis bis 2011 unter 111007.53750000.	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279.926,99	274.300	280.800	285.400	290.000	294.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-191.745,16	-184.600	-95.800	-98.700	-101.400	-104.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-191.745,16	-184.600	-95.800	-98.700	-101.400	-104.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-191.745,16	-184.600	-95.800	-98.700	-101.400	-104.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-191.745,16	-184.600	-95.800	-98.700	-101.400	-104.300

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

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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	800	800	800
	2012/2013: Stelle z.Zt. nicht besetzt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	0	0	-800	-800	-800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. Anbu	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2011: Abschreibung Kopiergerät, Aktenvernichter, Spielecke und Kücheneinrichtung.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.400	1.400	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,23	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.453,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.947,26	195.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	207.985,24	195.500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.962,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,67	1.319.800	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	576,88	0	0	0	0	0
	44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	35,79	1.319.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.013,16	1.515.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	513.600,39	489.600	0	0	0	0
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376.436,50	348.900	0	0	0	0
	50190000 Sonstige Beschäftigte	22.597,45	23.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.895,66	31.500	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.005,31	2.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	78.854,19	76.900	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.811,28	7.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.451,23	811.900	0	0	0	0
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	38.493,59	43.600	0	0	0	0
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	117.730,52	128.500	0	0	0	0
	52410100 Heizkosten	215.418,10	231.100	0	0	0	0
	52410200 Stromkosten	104.040,79	129.700	0	0	0	0
	52410300 Wasserkosten	8.042,84	11.800	0	0	0	0
	52410400 Abwasserkosten	18.780,99	29.000	0	0	0	0
	52410500 Reinigungskosten	163.332,99	154.700	0	0	0	0
	Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule.						
	52410600 Müllentsorgungskosten	9.960,97	11.400	0	0	0	0
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.182,55	54.200	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.435,72	5.000	0	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,98	800	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899,30	0	0	0	0	0
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	9.856,37	11.100	0	0	0	0
	52710500 Streugut	837,52	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.700	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	158.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.078,38	55.100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	34.360,02	55.100	0	0	0	0
	54410100 Steuern & Gebühren	79,78	0	0	0	0	0
	54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	638,58	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.293.130,00	1.515.300	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.074.116,84	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.074.116,84	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-350.000,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.424.116,84	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.424.116,84	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.464,37	15.500	141.200	141.700	141.700	141.700
	44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	15.464,37	15.500	141.200	141.700	141.700	141.700
10	= Ordentliche Erträge	15.464,37	15.500	200.200	200.700	200.700	200.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.500	79.300	80.800	82.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.800	49.800	50.800	51.600
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.700	10.000	10.200	10.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.400	4.400	4.600	4.700
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.800	11.000	11.200	11.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.000	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.182,27	36.000	231.400	209.200	213.700	217.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	385,17	800	800	800	800	800
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	11.500	5.200	5.200	5.200
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	51.500	31.000	31.000	31.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen	26.207,29	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	8.589,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	52410100 Heizkosten	0,00	0	67.000	69.800	72.100	74.400
	52410200 Stromkosten	0,00	0	37.700	39.100	40.400	41.700
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410500 Reinigungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	14.600	15.000	15.600	16.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	600	600	800	800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710500 Streugut	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	1.100	46.900	46.900	46.900	46.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379,79	23.600	10.500	10.500	11.100	11.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi	7.379,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.600	3.600
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 2011: Kostenerstattung Prod. 111010 / Gebäudemanagement für Liegenschaften Feldstraße, WHs. Süderende und WHs. Nebel / Amrum.	0,00	16.100	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.562,06	60.700	366.300	345.900	352.500	358.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-27.097,69	-45.200	-166.100	-145.200	-151.800	-157.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.097,69	-45.200	-166.100	-145.200	-151.800	-157.300
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	28.900
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen Anteil der 3 Amrumer Gemeinden am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.978,20 € 2016 = 11.677,65 € Anteil an das Land am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.021,80 € 2016 = 17.200,63 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	28.900
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.097,69	-45.200	-171.100	-150.200	-156.800	-186.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.097,69	-45.200	-171.100	-150.200	-156.800	-186.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.139,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	2.288,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Archiv						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	164,99	500	500	500	500	500
	Archiv						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Archiv						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187,71	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.072,08	0	0	0	0	0
	Leasing						
	2011: Mietvertrag mit der Ferring Stiftung (neuer Ausweis 52310000)						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.375,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung	740,63	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.327,49	15.400	14.900	14.400	14.400	14.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-10.327,49	-15.400	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.327,49	-15.400	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.327,49	-15.400	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.327,49	-15.400	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren Gewerbe- / Registerauskünfte, Ersatz-LSt.-Karten, Pers.ausweise, Reisepässe u.a. Gebührenerhöhung PA	78.000,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf Schädlingsbekämpfungsmittel	2.001,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.694,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.	11.694,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465,45	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.	1.465,45	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	93.162,49	87.500	90.000	90.000	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	408.738,37	423.800	428.900	437.500	446.200	455.100
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.751,57	306.700	309.100	315.300	321.600	328.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage	22.307,27	23.000	25.200	25.700	26.200	26.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.351,65	26.400	26.500	27.000	27.600	28.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.327,88	67.700	68.100	69.500	70.800	72.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,84	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 2011: Ausstattung Außendienst-Mitarbeiter OA+Vollstreckung	710,11	100	100	100	100	100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,99	500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.880,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.491,31	63.200	65.200	66.200	66.700	67.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	170,00	200	200	200	200	200
	Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.	14.853,05	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	49.468,26	50.000	52.000	53.000	53.000	53.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	476.911,52	494.000	498.400	508.000	517.200	526.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-383.749,03	-406.500	-408.400	-418.000	-427.100	-436.500
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-383.749,03	-406.500	-408.400	-418.000	-427.100	-436.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-383.749,03	-406.500	-408.400	-418.000	-427.100	-436.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-383.749,03	-406.500	-408.400	-418.000	-427.100	-436.500

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	lt. AnBu						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.564,76	51.400	51.400	51.500	51.500	51.500
	44110000 Mieten und Pachten	44.654,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren! Ansatz ggf. anpassen durch Mehreinnahmen Neubau						
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.910,30	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Verkaufserlöse für Strommünzen.(Ansatz beim Liegenschaftsamt!)						
10	= Ordentliche Erträge	46.564,76	51.400	59.800	59.900	59.900	59.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,57	8.100	70.900	51.300	52.900	54.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,13	500	500	500	500	500
	Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!						
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	24.500	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.056,44	7.400	5.000	5.500	6.000	6.000
	Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	0	0	0	0
	52410100 Heizkosten	0,00	0	15.500	16.200	16.600	17.000
	52410200 Stromkosten	0,00	0	14.500	14.900	15.300	15.700
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.600	3.900	4.200	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	lt. Anbu						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,30	78.300	1.500	1.500	1.800	1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	681,30	500	0	0	0	0
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.800	1.800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	77.800	0	0	0	0
	Kostenerstattung an Gebäudemanagement, Prod. 111010 (Alkersum, Nebel und Ziegeleiweg Wyk -vorerst nur Abschreibung nach Neubau-)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.864,87	93.200	81.200	61.600	63.500	64.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	41.699,89	-41.800	-21.400	-1.700	-3.600	-4.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	41.699,89	-41.800	-21.400	-1.700	-3.600	-4.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	41.699,89	-41.800	-21.400	-1.700	-3.600	-4.700

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

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
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	41.699,89	-41.800	-21.400	-1.700	-3.600	-4.700

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

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
15	- Transferaufwendungen	5.650,00	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.650,00	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000
	private Unternehmen						
	Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr",						
	Kreisinitiative Katzenkastration						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	25,20	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.675,20	8.600	11.100	11.100	11.600	12.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.675,20	-8.600	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.675,20	-8.600	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.675,20	-8.600	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.675,20	-8.600	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100

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

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,17	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.634,17	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,36	400	400	400	400	400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	183,26	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	462,10	400	400	400	400	400
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,75	1.000	600	600	600	600
	45610000 Bußgelder	1.748,75	1.000	600	600	600	600
	Verwarungs- und Bußgelder						
10	= Ordentliche Erträge	9.028,28	8.400	9.000	8.500	8.500	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	208,25	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	Betriebsaufwendungen						
	Öle und Parafin						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.726,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v.						
	Behinderten-Parkausweisen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.934,86	7.000	5.000	5.000	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	7.093,42	1.400	4.000	3.500	3.000	3.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.093,42	1.400	4.000	3.500	3.000	3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.093,42	1.400	4.000	3.500	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.093,42	1.400	4.000	3.500	3.000	3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.975,69	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.975,69	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,95	500	300	300	300	300
	45610000 Bußgelder	405,95	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	15.381,64	14.500	16.300	15.300	15.300	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,09	1.000	600	600	600	600
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	846,09	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.532,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.378,40	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	9.003,24	8.500	9.200	8.200	8.200	8.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	9.003,24	8.500	9.200	8.200	8.200	8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	9.003,24	8.500	9.200	8.200	8.200	8.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	9.003,24	8.500	9.200	8.200	8.200	8.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.886,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.886,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.772,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.	13.772,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	41.658,50	40.800	44.900	44.900	44.900	44.900
11	- Personalaufwendungen	55.561,65	55.600	57.300	58.500	59.600	60.900
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.746,06	42.300	43.600	44.500	45.300	46.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.139,21	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.676,38	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929,53	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Leasing Leasing Drucker	0,00	0	300	300	300	300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen Sabine Grochla	3.556,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	2.373,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	800	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.	105,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen Formularkosten, Kosten DATA PORT	1.954,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.550,51	66.600	72.900	74.100	75.200	76.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-21.892,01	-25.800	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.892,01	-25.800	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.892,01	-25.800	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.892,01	-25.800	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.074,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.074,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	10.900	10.900	10.900	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.600,00	10.900	10.900	10.900	11.000	11.000
	Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.						
10	= Ordentliche Erträge	41.674,31	40.900	40.900	40.900	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	47.773,59	48.800	45.200	46.200	47.000	47.900
	50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.179,03	37.100	34.500	35.200	35.900	36.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.931,54	3.400	3.100	3.200	3.200	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.663,02	8.300	7.600	7.800	7.900	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,95	14.800	14.800	15.000	15.100	15.100
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.900	10.900	10.900	11.000	11.000
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	744,15	800	800	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.316,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.058,22	10.100	7.100	7.200	7.200	7.200
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Leasing	10.600,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	105,00	100	100	200	200	200
	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.353,22	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.892,76	73.700	67.100	68.400	69.300	70.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-23.218,45	-32.800	-26.200	-27.500	-28.300	-29.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.218,45	-32.800	-26.200	-27.500	-28.300	-29.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.218,45	-32.800	-26.200	-27.500	-28.300	-29.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.218,45	-32.800	-26.200	-27.500	-28.300	-29.200

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

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	1.200	0	0	0
	Kostenumlagen Bund						
	Wahlkostenerstattung Bund						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	27.000	0	0	0
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	9.000	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Erfrischungsgelder						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	18.000	0	0	0
	Kommunalwahl und BTW 2013						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	27.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-10.000	-25.800	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-25.800	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-25.800	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-25.800	0	0	0

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

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.809,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	11.809,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
10	= Ordentliche Erträge	11.809,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992,94	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	14.992,94	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen						
	Bestattungen durch OA						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.992,94	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-3.183,17	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.183,17	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.183,17	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.183,17	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,73	0	500	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	441,73	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	Kleinmaterial für Tiefenrettung						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,07	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	7.410,00	9.000	9.000	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.968,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.819,80	12.000	12.500	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-9.819,80	-12.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.819,80	-12.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.819,80	-12.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.819,80	-12.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	Gegenposten zu den Abschreibungen.						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	2.000	2.000	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00	2.000	2.000	0	0	0
	Gebühren für Hubschraubereinsätze.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,85	88.300	85.400	76.700	76.700	76.700
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.470,85	88.300	85.400	76.700	76.700	76.700
10	= Ordentliche Erträge	2.895,85	90.300	91.100	80.400	80.400	80.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.819,86	49.500	48.800	38.100	38.100	38.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,48	200	200	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.464,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.706,31	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.185,76	6.000	16.500	6.000	6.000	6.000
	3 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.415,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Geräte und Reparaturkosten.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	7.400	7.400	7.400	7.400
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	400	7.400	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.	0,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.748,20	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.712,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter.						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sonstige Aufwendungen	9.103,70	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	Mitgliedsbeiträge; Vormals bei 126020.53730000.						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	14,90	500	500	500	500	500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	830,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Reisekostenvergütung	450,95	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.140,62	500	500	500	500	500
	Kosten für Frachten, Brandschutzzerziehung, Getränke usw.						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.495,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflgerei. vgl. auch 126002.5429000	0,00	15.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.568,06	90.300	94.800	84.100	84.100	84.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-67.672,21	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.672,21	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.672,21	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.672,21	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,37	1.500	500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	634,37	1.500	500	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	634,37	2.900	500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-634,37	-2.900	-500	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-634,37	-2.900	-500	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-634,37	-2.900	-500	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-634,37	-2.900	-500	0	0	0

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

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,65	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.016,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,81	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	171,81	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.188,46	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.188,46	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.188,46	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.188,46	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.188,46	0	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.183,34	12.400	27.500	13.000	13.000	13.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	43.183,34	12.400	14.500	0	0	0
	Land						
	Zuschuss Schulsozialarbeit						
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	aus Zuweisungen						
	lt. Anbu						
10	= Ordentliche Erträge	43.183,34	12.400	27.500	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	26.015,69	30.200	153.300	156.000	159.300	162.400
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.951,78	23.000	112.900	115.200	117.500	119.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	4.000	4.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.581,27	2.100	10.200	10.400	10.700	11.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	0,00	0	500	300	300	300
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.482,64	5.100	24.600	25.000	25.500	26.000
	für Arbeitnehmer/-innen						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	für sonstige Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.686,51	36.000	152.800	104.500	107.000	108.900
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	17.500	3.000	3.000	3.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	41.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.646,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Leasing Kopierer						
	52410100 Heizkosten	0,00	0	35.000	31.000	32.000	33.000
	52410200 Stromkosten	0,00	0	7.500	8.100	8.700	9.300
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	52410500 Reinigungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	700	700	900	900
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	300	300	500	500
	Ausrüstungsgegenstände						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.200	1.700	1.700	1.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	6.893,08	14.200	15.900	16.000	16.100	16.200
	Betriebsaufwendungen						
	Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.						
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.200	1.200
	52710500 Streugut	0,00	0	400	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.040,51	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren,						
	Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und						
	Fahrtkosten , Deko usw.						
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	106,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	22.200	22.200	22.200	22.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	Abschreibungen Tafel- und Kartensysteme, Kopiergerät, Möblierung, Turngeräte und Blockbohlenhaus. (Afa Gebäude über 111010).						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572,03	230.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH).						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.315,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.						
	54315000 Reisekostenvergütung	160,80	400	400	400	400	400
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54318000 Mitgliedsbeiträge	820,64	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.275,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	213.600	0	0	0	0
	Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement für Standorte Midlum und Süderende.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.274,23	301.700	346.300	300.700	306.500	311.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	-18.090,89	-289.300	-318.800	-287.700	-293.500	-298.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.090,89	-289.300	-318.800	-287.700	-293.500	-298.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.090,89	-289.300	-318.800	-287.700	-293.500	-298.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.090,89	-289.300	-318.800	-287.700	-293.500	-298.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.705,94	18.600	88.600	69.100	69.100	69.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.582,40	18.600	19.500	0	0	0
	Zuschuss Schulsozialarbeit						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.123,54	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. Anbu	0,00	0	69.100	69.100	69.100	69.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.482,58	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsentgelte	23.482,58	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.862,61	20.000	11.100	11.000	10.900	10.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.372,00	9.100	9.100	9.000	8.900	8.800
	Zuschuss Land OGS						
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.471,01	8.900	0	0	0	0
	Bewirtschaftungskosten G-Klasse						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	49.051,13	58.600	121.200	102.100	102.500	102.900
11	- Personalaufwendungen	127.547,54	132.400	173.200	176.600	179.900	183.300
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.866,13	95.800	127.100	129.700	132.200	134.900
	50190000 Sonstige Beschäftigte	5.180,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.052,11	8.700	11.400	11.700	11.900	12.000
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	476,16	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.371,62	21.100	27.900	28.400	29.000	29.600
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.600,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.888,20	47.300	187.300	182.600	186.000	189.700
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	24.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)	3.755,64	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410100 Heizkosten	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	52410200 Stromkosten	0,00	0	8.000	9.000	10.000	11.000
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	900	900	900	900
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410500 Reinigungskosten	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	600	600
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	300	300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.254,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.156,55	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk						
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	2.000	2.000	2.500	2.500
	52710500 Streugut	0,00	0	500	100	100	100
	52910000 RHS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.656,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Repräsentationskosten GS Wyk						
	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	1.662,45	700	10.100	10.500	10.900	11.300
	52910300 Mittagessen OGS	15.765,66	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	52910400 Ausstattung OGS	2.064,61	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	171,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	11.500	73.900	73.900	73.900	73.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,25	192.300	24.000	24.100	24.100	24.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.213,18	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.387,19	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Betreuungskosten GS Wyk						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	7.345,88	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	170.000	0	0	0	0
	Kostenerstattung für Gebäudemanagement an Prod. 111010.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.381,99	385.200	458.400	457.200	463.900	471.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-141.330,86	-326.600	-337.200	-355.100	-361.400	-368.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.330,86	-326.600	-337.200	-355.100	-361.400	-368.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-141.330,86	-326.600	-337.200	-355.100	-361.400	-368.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-141.330,86	-326.600	-337.200	-355.100	-361.400	-368.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695,20	9.000	12.900	7.100	7.100	7.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.695,20	9.000	5.800	0	0	0
	Land						
	Zuschuss Schulsozialarbeit						
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	lt. Anbu						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.487,50	0	0	0	0	0
	z.B. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,14	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	641,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.823,84	9.000	12.900	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	40.216,67	42.600	135.400	138.100	140.800	143.500
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.345,24	27.200	93.000	94.800	96.800	98.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	4.760,00	4.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.002,81	2.500	8.500	8.800	8.800	9.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343,16	500	900	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.328,52	6.100	20.500	20.900	21.400	21.800
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.436,94	1.500	2.900	2.900	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.203,41	47.600	107.700	111.400	113.100	114.600
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.508,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52410100 Heizkosten	0,00	0	30.000	33.000	34.000	35.000
	52410200 Stromkosten	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410500 Reinigungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	300	300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.649,88	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	500	500	600	600
	52710500 Streugut	0,00	0	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.922,02	35.200	34.000	34.200	34.400	34.600
	Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	566,41	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	53.700	98.700	98.700	98.700
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen ab 2013: geschätzte Afa für Neubau bei 80 J. ND 81.000 € (6,48 Mio EUR).	0,00	8.200	53.700	98.700	98.700	98.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.950,93	202.100	28.000	26.300	26.600	26.900
	54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	2.040,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.250,40	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.085,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54315000 Reisekostenvergütung	473,95	800	800	800	800	800
	Fahrtenbuch						
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.101,22	8.800	10.700	10.800	10.900	11.000
	Schüler-Unfallversicherung.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	178.000	0	0	0	0
	Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.371,01	300.500	324.800	374.500	379.200	383.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-90.547,17	-291.500	-311.900	-367.400	-372.100	-376.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.547,17	-291.500	-311.900	-367.400	-372.100	-376.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-90.547,17	-291.500	-311.900	-367.400	-372.100	-376.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.547,17	-291.500	-311.900	-367.400	-372.100	-376.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,26	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	67,26	0	0	0	0	0
	Lehr- und Lernmittel, schulbed. Aufwendungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	96,00	0	0	0	0	0
	u.a. Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf usw.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163,26	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-163,26	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-163,26	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-163,26	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-163,26	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	327.600	327.600	327.600	327.600
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	327.600	327.600	327.600	327.600
	lt. AnBu; Auflösung GuB über 25 Jahre						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,52	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894,52	500	500	500	500	500
	Nutzung Sportstätten durch Dritte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,93	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.597,92	1.400	0	0	0	0
	2012: Förderprogramm Land Mittagsbetreuung; entfällt ab 2013						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.978,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.						
10	= Ordentliche Erträge	5.470,45	3.400	329.600	334.600	334.600	334.600
11	- Personalaufwendungen	139.308,90	151.500	312.600	318.700	325.400	332.000
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.269,11	113.500	236.200	240.800	245.700	250.700
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.665,76	10.300	21.300	21.700	22.400	22.900
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.374,03	27.700	55.100	56.200	57.300	58.400
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.933,70	95.800	366.100	370.700	375.500	379.600
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.422,36	14.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	Miete 2 Kopierer EFS; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)						
	52410100 Heizkosten	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	52410200 Stromkosten	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410500 Reinigungskosten	0,00	0	90.000	91.000	92.000	93.000
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	20.200	20.300	20.400	20.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.600
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	600	600
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	481,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.477,31	28.500	29.500	30.500	31.000	31.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
	52710500 Streugut	0,00	0	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	38.505,78	47.500	47.500	48.000	48.500	49.000
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	1.046,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	224.000	249.000	249.000	249.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	224.000	249.000	249.000	249.000
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; Verwaltungsumbau Ende 2013						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.957,41	490.200	54.000	56.500	57.000	57.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.346,07	12.100	8.000	12.500	13.000	13.500
	54311000 Bürobedarf	4.951,31	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	959,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.758,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	152,00	600	600	600	600	600
	54315000 Reisekostenvergütung	44,60	400	400	400	400	400
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	175,00	0	0	0	0	0
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	27.870,81	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.700,00	435.100	0	0	0	0
	Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; Kostenerstattung an Produkt 111010 Liegenschaftsmanagement						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	263.200,01	752.800	956.700	994.900	1.006.900	1.018.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-257.729,56	-749.400	-627.100	-660.300	-672.300	-683.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-257.729,56	-749.400	-627.100	-660.300	-672.300	-683.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-257.729,56	-749.400	-627.100	-660.300	-672.300	-683.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-257.729,56	-749.400	-627.100	-660.300	-672.300	-683.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,00	81.500	75.000	72.000	70.000	70.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	98.000,00	81.500	75.000	72.000	70.000	70.000
	Kreiszuschuss						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.793,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	20.793,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.793,58	92.000	77.500	74.500	72.500	72.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.031,26	140.500	132.000	133.000	133.000	133.000
	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	22.189,59	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	4.331,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR						
	Selbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)						
	54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	3.221,68	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.031,26	140.500	132.000	133.000	133.000	133.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-24.237,68	-48.500	-54.500	-58.500	-60.500	-60.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.237,68	-48.500	-54.500	-58.500	-60.500	-60.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.237,68	-48.500	-54.500	-58.500	-60.500	-60.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-24.237,68	-48.500	-54.500	-58.500	-60.500	-60.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Amrum - Betreutes Wohnen						
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche						
	Amrum - Betreutes Wohnen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	lt. Anbu						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.182,70	16.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.182,70	16.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	Erwerb von Essensmarken						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,60	100	300	300	300	300
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	616,60	100	300	300	300	300
	Erst. z.B. Schließfachschlüssel						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.123,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.108,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Förderprogramm Land OGS						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.922,88	23.600	22.000	22.500	23.000	23.500
11	- Personalaufwendungen	56.495,32	67.200	66.400	67.700	69.100	70.500
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.953,76	48.800	50.100	51.100	52.100	53.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	4.228,44	1.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.983,92	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	308,24	200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.769,33	11.500	11.800	12.000	12.300	12.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.251,63	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747,84	23.500	20.500	20.000	20.500	21.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.010,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910300 Mittagessen OGS	15.979,82	16.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	52910400 Ausstattung OGS	2.757,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.056,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Finanzierung Kursangebote						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.299,65	102.400	97.900	98.700	100.600	102.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-55.376,77	-78.800	-75.900	-76.200	-77.600	-79.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.376,77	-78.800	-75.900	-76.200	-77.600	-79.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-55.376,77	-78.800	-75.900	-76.200	-77.600	-79.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-55.376,77	-78.800	-75.900	-76.200	-77.600	-79.000
----	---	------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	130,07	200	200	200	200	200
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	130,07	200	200	200	200	200
	sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zuschuss Alphabetisierung						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130,07	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-130,07	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130,07	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-130,07	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-130,07	-200	-200	-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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	3.109,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	50190000 Sonstige Beschäftigte	2.406,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,57	300	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	566,47	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.083,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.083,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,85	800	800	800	800	800
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	388,85	800	800	800	800	800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.581,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-4.581,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.581,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.581,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.581,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.488,88	156.700	136.500	136.500	136.500	136.500
	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
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%						
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	27.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.228,30	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.999,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.						
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.228,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Gebührenerträge für Ausleihungen.						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen Flohmarkt						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.024,34	2.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.400	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Betreuung nebenamtlicher Büchereien						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	31.024,34	1.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen.						
	Internetgebühren.						
10	= Ordentliche Erträge	165.241,52	178.600	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	107.892,97	110.600	115.000	117.300	119.600	122.100
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.020,91	84.300	87.700	89.500	91.200	93.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.495,76	7.600	7.900	8.000	8.200	8.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	37,97	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.179,65	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
	Beschäftigte						
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	158,68	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.304,20	48.900	43.200	43.200	43.200	43.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.						
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	500	500	500	500	500
	Reparaturen, Programmierungen usw.						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.503,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 2012: 5000 € Malerarbeiten	0,00	5.800	800	800	800	800
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.	0,00	600	800	800	800	800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.	3.877,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf.	30.321,60	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	61,01	1.200	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.706,35	22.100	17.000	16.000	16.000	16.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen FVA	29,68	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.	1.676,50	2.000	4.100	3.100	3.100	3.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.	709,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	1.986,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.	10.304,63	16.500	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	161.903,52	181.600	175.200	176.500	178.800	181.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	3.338,00	-3.000	3.300	2.000	-300	-2.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.338,00	-3.000	3.300	2.000	-300	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.338,00	-3.000	3.300	2.000	-300	-2.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.338,00	-3.000	3.300	2.000	-300	-2.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,75	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	37,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.567,11	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	351.567,11	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	= Ordentliche Erträge	351.604,86	340.000	360.400	360.400	360.400	360.400
11	- Personalaufwendungen	319.241,21	318.400	330.700	337.500	344.000	350.900
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.207,18	242.900	252.200	257.300	262.400	267.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.730,34	21.900	22.800	23.300	23.700	24.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.303,69	53.600	55.700	56.900	57.900	59.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,83	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.640,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Leasing	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.508,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.215,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.386,36	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu	0,00	3.000	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.699,48	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	25.288,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54315000 Reisekostenvergütung	5.411,11	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	377.691,52	380.900	413.800	420.600	427.100	434.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-26.086,66	-40.900	-53.400	-60.200	-66.700	-73.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.086,66	-40.900	-53.400	-60.200	-66.700	-73.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.086,66	-40.900	-53.400	-60.200	-66.700	-73.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.086,66	-40.900	-53.400	-60.200	-66.700	-73.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	62.920,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	62.920,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62.920,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-62.920,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.920,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-62.920,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-62.920,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	lt. Anbu						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
10	= Ordentliche Erträge	34.921,24	34.800	113.700	113.700	113.700	113.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	13.500	13.800	14.100
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600	33.800	34.600	35.300
	52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	6.500	1.500	1.500	1.500
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	5.500	4.000	4.000	4.000
	52410100 Heizkosten	0,00	0	11.500	11.800	12.100	12.400
	52410200 Stromkosten	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
	52410300 Wasserkosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410400 Abwasserkosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.100	3.300	3.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	22.100	22.100	22.100	22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	1.500	1.500	1.800	1.800
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.800	1.800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an Prod. 111010 / Gebäudemanagement für KiGa Midlum, Süderende und Nebel / Amrum.	0,00	20.700	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.700	76.400	70.900	72.300	73.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	34.921,24	12.100	37.300	42.800	41.400	40.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	34.921,24	12.100	37.300	42.800	41.400	40.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	34.921,24	12.100	37.300	42.800	41.400	40.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	34.921,24	12.100	37.300	42.800	41.400	40.400
----	---	------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. Anbu	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer Gemeinden p.a. vorzunehmen.	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	= Ordentliche Erträge	105.150,00	105.000	106.900	106.900	106.900	106.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Hinweis: für die Kalulation der Beiträge und der Miete muss in einer gesonderten Berechnung eine anteilige Aufteilung vorgenommen werden. ws	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen). Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden.	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	105.000,00	105.000	107.100	107.100	107.100	107.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	150,00	0	-200	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	150,00	0	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	150,00	0	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	150,00	0	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,39	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	87,39	0	0	0	0	0
	Anlagen u.s.w.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000,00	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	private Unternehmen						
	Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum						
	(20.000 €)						
	12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss						
	Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises						
	des Vereines						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.087,39	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-20.087,39	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.087,39	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.087,39	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.087,39	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	121.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	40.000,00	121.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden						
	(Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und						
	Psychologenstelle Amrum);						
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	121.500	59.200	59.200	59.200	59.200
15	- Transferaufwendungen	105.420,00	121.500	121.500	111.500	111.500	111.500
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.120,00	0	0	0	0	0
	private Unternehmen						
	Zuschuss Psychologenstelle Amrum, Suchtberatung,						
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	98.000,00	117.200	117.200	107.200	107.200	107.200
	übrige Bereiche						
	2011: 40.000 € für Gemeindeschwesternstation Amrum;						
	58.000 € für Suchtberatung Stadt Wyk						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	105.420,00	121.500	121.500	111.500	111.500	111.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-65.420,00	0	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.420,00	0	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-65.420,00	0	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.420,00	0	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung der drei Amrumer						
	Gemeinden, Flächennutzungsplan						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,44	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	369,44	500	0	500	500	500
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)						
	Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	369,44	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-369,44	-500	0	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-369,44	-500	0	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-369,44	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-369,44	-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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	17.000	0	0	0	0
	Land						
	2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum; 2013:						
	Zukunftskonzept (Wohnraum) ggf.						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,00	30.000	16.000	0	0	0
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	7.021,00	30.000	16.000	0	0	0
	Kosten, Bauleitplanung						
	2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum; 2013:						
	Zukunftskonzept (Wohnraum) 15.000 EUR						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.021,00	30.000	16.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-7.021,00	-13.000	-16.000	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.021,00	-13.000	-16.000	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	13.354,33	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	13.354,33	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-13.354,33	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-20.375,33	-13.000	-16.000	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.375,33	-13.000	-16.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.500,00	177.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	174.500,00	163.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Auflösung der Finanzierungsanteile der Gemeinden.						
10	= Ordentliche Erträge	174.500,00	177.200	245.200	245.200	245.200	245.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.331,51	163.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.331,51	163.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abschreibung Baumaßnahme "Godelniederung 2008/2009"						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	179.581,51	177.200	245.200	245.200	245.200	245.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.081,51	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.081,51	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.081,51	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.081,51	0	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	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Projekte						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	481,70	400	400	300	300	300
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	481,70	400	400	300	300	300
	Zinsen Arbeitgebendarlehen						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	481,70	400	400	300	300	300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	481,70	400	400	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	481,70	400	400	300	300	300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	481,70	400	400	300	300	300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.178,98	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.178,98	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen private Unternehmen						
10	= Ordentliche Erträge	11.178,98	16.100	16.100	16.300	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	470.725,97	497.000	512.100	522.400	532.800	543.500
	50110000 Beamtinnen und Beamte	49.573,28	51.500	52.000	53.000	54.100	55.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.012,10	322.600	332.600	339.300	346.000	353.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	21.724,38	22.500	24.100	24.600	25.100	25.600
	Beamte/Beamtinnen						
	Umlagen, Versorgungsrücklage						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	37.074,10	29.100	30.000	30.600	31.200	31.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.342,11	71.300	73.400	74.900	76.400	77.900
	für Arbeitnehmer/-innen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,36	6.100	5.600	5.600	6.200	6.200
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	100	100	100	100	100
	Ausrüstungsgegenstände						
	Dienst- und Schutzkleidung Bauamtsmitarbeiter (z.B.						
	neue Schuhe Bauamtsleiter)						
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.194,48	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	426,88	1.000	500	500	600	600
	Betriebsaufwendungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	100	300	300	300	300
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	lt. Anbu						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278,97	24.500	23.500	23.600	25.800	25.900
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	330,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.660,79	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.159,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Mobiltelefone Bau amt und Huasmeisterpool						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,52	500	500	500	600	600
	ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	492.626,30	527.700	541.500	551.900	565.100	575.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-481.447,32	-511.600	-525.400	-535.600	-548.700	-559.500
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-481.447,32	-511.600	-525.400	-535.600	-548.700	-559.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-481.447,32	-511.600	-525.400	-535.600	-548.700	-559.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-481.447,32	-511.600	-525.400	-535.600	-548.700	-559.500

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.039,00	95.300	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	95.039,00	95.300	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Kostenerstattung des Kreises für die Bearbeitung der						
	Abfallbeseitigungsgebühren. Ausweis ab 2013 unter						
	111007.44821000.						
10	= Ordentliche Erträge	95.039,00	95.300	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	95.039,00	95.300	0	0	0	0
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	95.039,00	95.300	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	95.039,00	95.300	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	95.039,00	95.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost (bis 2012)

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.196,85	770.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.196,85	770.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.734,76	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abr.Abwasser-Mitbeh.Kosten	-2.734,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	773.462,09	770.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.614,65	84.300	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland	6.723,32	12.000	0	0	0	0
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Druckrohrleitung	51,13	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	7.955,27	55.800	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	14.884,93	16.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.600	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen gem. bisheriger ANBU. Ggfs. erfolgt Korrektur durch Nachtrag, wenn die Bewertung durch das Ing.Büro IGS fertiggestellt ist.	0,00	60.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	520.000,00	0	0	0	0	0
	53740000 Allgemeine Umlagen sonstiger öffentl. Bereich 2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehkosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr Ausweis neu unter 54520000	520.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.010,62	633.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon, 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000) ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)	3.517,93	6.500	0	0	0	0
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	76.492,69	520.000	0	0	0	0
		0,00	106.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost (bis 2012)

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
	<i>hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo)</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	629.625,27	778.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	143.836,82	-8.000	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
	Verzinsung inneres Darlehen aus 2004. (Ausweisänderung alt: Prod. 612002)						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	8.000	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	143.836,82	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	143.836,82	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	143.836,82	0	0	0	0	0

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

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	770.000	770.000	770.000	770.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	770.000	770.000	770.000	770.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	770.000	770.000	770.000	770.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	668.900	668.900	668.900	668.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
	2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000)						
	ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)						
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	143.900	143.900	143.900	143.900
	hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	704.400	704.400	704.400	704.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	0	65.600	65.600	65.600	65.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600

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

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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	700	700	700	700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	lt. AnBu						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-700	-700	-700	-700

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Druckrohrleitung	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	94.100	94.100	94.100	94.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	94.100	94.100	94.100	94.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,20	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	571,20	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr.</i>						
	<i>Umlage auf die Föhrer Gemeinden.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	571,20	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-571,20	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-571,20	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-571,20	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-571,20	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Forstflächen-Pacht an den WBV.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
10	= Ordentliche Erträge	1.094,16	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787,49	13.700	14.200	14.600	15.000	15.400
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.677,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Diensten-Sonstige Aufwendungen						
	Beitrag an den Forstbetriebsverband lt.						
	Veranlagungsbescheid.						
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	12.110,08	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Kostenerstattung für Betriebsforst.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.787,49	13.700	14.200	14.600	15.000	15.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-12.693,33	0	-500	-900	-1.300	-1.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.693,33	0	-500	-900	-1.300	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.693,33	0	-500	-900	-1.300	-1.700
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.693,33	0	-500	-900	-1.300	-1.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,00	0	0	0	0	0
	41410000 Landeszuschuss zu Planungskosten	2.214,00	0	0	0	0	0
	Breitbandförderung						
10	= Ordentliche Erträge	2.214,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.099,90	0	0	0	0	0
	54310000 Planungskosten Breitbandtechnik	18.099,90	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.099,90	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-15.885,90	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.885,90	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.885,90	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.885,90	0	0	0	0	0

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	4.728.900	4.820.700	4.923.400
	41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.172.409,00	4.531.200	4.484.800	4.508.200	4.616.700	4.736.100
	Amtsumlage 2011: 49,23% (Finanzkraft 2011 = 8.463.417 EUR). Amtsumlage 2012: 48,22% (Finanzkraft: 9.390.687 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR).						
	41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	211.735,28	204.000	185.000	172.000	159.000	146.000
	Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
	41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	59.457,01	55.400	52.400	48.700	45.000	41.300
	dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf: 14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.443.601,29	4.790.600	4.722.700	4.729.400	4.821.200	4.923.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	4.728.900	4.820.700	4.923.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	4.728.900	4.820.700	4.923.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	4.728.900	4.820.700	4.923.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	4.728.900	4.820.700	4.923.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.300	3.200	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.400	3.300	3.200	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.400	55.400	55.300	55.200	55.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	102.500	102.500	102.500	102.500
	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
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	102.500	102.500	102.500	102.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0,00	3.400	-47.100	-47.200	-47.300	-47.500
20	+ Finanzerträge	24.909,07	25.500	20.000	15.000	10.000	10.000
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2012: Ausweis neu unter 46170000	548,68	500	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute 2013: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse	24.360,39	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
21	- 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 (Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 2012: 56.800; 2013: 51.200; 2014: 46.700; 2015: 42.300); 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) 2013: Zinsaufwand für Finanzierung 5,7 Mio. zu ca. 3 % p.a.	65.631,89	124.600	54.500	50.000	45.500	40.900
	55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) 2013: Zinsaufwand für Finanzierung 5,7 Mio. zu ca. 3 % p.a.	0,00	0	171.000	167.400	163.700	159.900
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-79.370,37	-132.300	-236.400	-232.900	-227.100	-216.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.370,37	-128.900	-283.500	-280.100	-274.400	-263.500
24	+ Außerordentliche Erträge	669,69	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	669,69	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	228,82	3.500	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen 2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";	228,82	3.500	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	440,87	-3.500	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-78.929,50	-132.400	-283.500	-280.100	-274.400	-263.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.929,50	-132.400	-283.500	-280.100	-274.400	-263.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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