

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.257.844,53	5.165.900	4.795.900	5.325.000	5.431.400	5.541.300
		60110000 Grundsteuer A	6.484,17	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		60120000 Grundsteuer B	900.644,73	867.500	870.200	870.200	870.200	870.200
		60130000 Gewerbesteuer	2.164.399,25	2.110.100	1.642.600	2.100.000	2.130.000	2.160.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.203.338,00	1.201.500	1.254.800	1.317.600	1.383.500	1.452.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.267,00	196.200	210.400	216.700	223.200	229.900
		60320000 Hundesteuer	24.251,93	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	586.503,15	606.800	621.200	621.200	621.200	621.200
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	36.928,30	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.028,00	119.600	130.000	132.600	136.600	140.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.363,10	354.200	833.000	646.000	635.000	654.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen	309.552,00	51.000	496.000	310.000	300.000	320.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	275.232,00	294.600	325.000	325.000	325.000	325.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.634,00	1.600	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.694,85	5.000	10.000	9.000	8.000	7.000
		61440000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	515,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.735,20	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.267,83	1.468.100	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.678,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.447.044,46	1.386.100	1.452.800	1.452.800	1.452.800	1.452.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.162.545,12	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.270,54	72.400	51.800	51.800	51.800	51.800
		64110000 Mieten und Pachten	46.287,32	71.400	50.700	50.700	50.700	50.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.679,00	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.834,79	690.500	688.000	688.000	688.000	688.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.473,13	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.585,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	607.350,62	602.600	600.000	600.000	600.000	600.000
		64820400 Einzahlungen aus Personalkostenerstattung für Außendienst-Mitarbeiter/in	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.966,87	65.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	40.387,23	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.071,94	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	290.063,22	316.600	319.600	325.100	330.100	330.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		65110000 Konzessionsabgaben	274.697,16	316.600	319.600	325.100	330.100	330.100
		65620000 Säumniszuschläge	-4.633,94	0	0	0	0	0
		65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	20.000,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.717,79	153.900	116.100	106.600	97.100	87.600
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	52.170,85	50.000	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	56.889,59	63.700	47.500	38.000	28.500	19.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inf. Bereich	1.610,57	4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.515,24	28.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.998,75	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	43.532,79	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.847.361,80	8.221.600	8.339.200	8.677.300	8.768.200	8.887.600
70	10	+ Personalauszahlungen	489.203,67	496.900	521.400	532.500	543.900	555.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	351.509,07	359.500	380.600	388.300	396.100	403.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.966,13	15.000	15.400	16.200	17.100	18.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.520,77	32.200	33.900	34.600	35.300	36.000
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.732,97	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.751,55	82.600	83.900	85.600	87.400	89.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.723,18	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.165,78	1.409.300	1.424.100	1.408.200	1.408.200	1.408.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.512,93	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		72110700 Auszahlungen für Unterhaltung der Kläranlage	84.275,96	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		72110710 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpwerke	15.396,22	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.628,77	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	162.333,86	195.500	200.500	200.000	200.000	200.000
		72210110 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsanlagen	24.956,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72210120 Auszahlungen für Unterhaltung der Parkplätze	23.518,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72210130 Auszahlungen für Unterhaltung durch Winterdienste	27.431,24	50.000	0	0	0	0
		72210140 Auszahlungen für Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV)	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72210150 Auszahlungen für Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen	84.726,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		72210160 Auszahlungen für Unterhaltung durch saisonale Bepflanzung	36.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		72210170 Auszahlungen für Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter	37.490,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210180 Auszahlungen für Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug	51.427,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung Kanalnetz	9.127,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	229,63	300	17.800	17.800	17.800	17.800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83.016,76	101.800	125.100	125.100	125.100	125.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.359,01	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.949,39	10.400	15.400	8.000	8.000	8.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.582,25	11.800	9.200	9.200	9.200	9.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310.476,59	440.700	470.700	464.700	464.700	464.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.726,45	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046.739,22	249.900	233.400	206.200	183.900	161.500
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	31.500	51.200	50.200	49.200	48.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	246.934,38	211.400	175.200	149.000	127.700	106.300
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.028,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	796.776,09	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.079.596,42	5.035.100	4.374.000	4.637.300	4.681.700	4.740.300
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.198,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		73140110 Betriebszuschuss "Die Inselkinder"	101.195,58	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		73140120 Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten"	196.513,50	196.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		73140130 Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten"	56.121,99	62.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		73140140 Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten"	26.814,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		73140150 Betriebszuschuss "St. Johannes Kindergarten"	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.786.214,43	527.900	23.500	100.000	100.000	100.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	4.200	7.100	7.000	6.900	6.800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	190.579,45	123.100	122.700	204.600	204.600	204.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	526.833,00	350.000	397.900	397.900	397.900	397.900
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.083.957,28	3.571.700	3.312.100	3.415.100	3.459.600	3.518.300
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	82.982,00	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	20.186,19	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	507.973,25	427.100	438.500	342.700	341.500	342.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	250,00	500	500	500	500	500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.505,96	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		74230000 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.559,79	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	216.213,64	164.400	154.900	104.400	101.900	101.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.489,24	49.900	51.200	51.700	52.200	52.700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	158.887,95	128.100	143.200	97.400	98.200	99.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	5.066,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74890000 Sonstige	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.271.678,34	7.618.300	6.991.400	7.126.900	7.159.200	7.208.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	575.683,46	603.300	1.347.800	1.550.400	1.609.000	1.679.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.977,30	18.600	23.600	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	18.600	18.600	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.062,50	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.614,80	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	5.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	288.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	288.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	504.000,00	0	0	0	0	0
		68430000 Nichtbörsennotierte Aktien	504.000,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	5.000	5.000	5.000
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	5.000	5.000	5.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	149.136,68	156.100	149.600	154.800	160.000	165.200
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	125.520,55	131.400	124.900	130.100	135.300	140.500
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	23.616,13	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.000,00	13.200	13.200	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000,00	13.200	13.200	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.113,98	475.900	401.400	159.800	165.000	170.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.760,95	0	52.000	0	0	0
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	54.760,95	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,90	66.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,90	66.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.815,66	82.000	126.000	406.000	6.000	22.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	32.053,75	73.000	118.500	400.000	0	16.000
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.761,91	9.000	7.500	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.723,21	2.679.700	1.814.200	16.000	16.000	16.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000,00	1.770.000	1.441.000	6.000	6.000	6.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	173.340,37	897.700	373.200	10.000	10.000	10.000
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	18.382,84	12.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	150.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	150.000	24.700	24.700	24.700	24.700
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	320.008,72	2.977.700	2.016.900	446.700	46.700	62.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	396.105,26	-2.501.800	-1.615.500	-286.900	118.300	107.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	971.788,72	-1.898.500	-267.700	1.263.500	1.727.300	1.786.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	557.100	980.000	0	0	0
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	557.100	980.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.788,72	1.030.400	1.020.200	598.400	364.600	378.000
		79271000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	40.000	88.700	91.000	93.400	96.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	969.788,72	990.400	931.500	507.400	271.200	282.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-969.788,72	-473.300	-40.200	-598.400	-364.600	-378.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.000,00	-2.371.800	-307.900	665.100	1.362.700	1.408.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.000	-2.369.800	-2.677.700	-2.012.600	-649.900
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	2.000,00	-2.369.800	-2.677.700	-2.012.600	-649.900	758.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***