

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.216,92	5.799.500	6.024.800	6.028.500	6.119.600	6.231.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.435,91	997.400	1.003.100	1.013.300	1.014.100	1.014.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.895,56	271.500	258.000	260.500	260.500	260.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.251,47	1.119.400	1.105.600	1.090.800	1.092.100	1.101.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.940,80	59.900	58.500	58.500	58.500	58.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.528.740,66	8.247.700	8.450.000	8.451.600	8.544.800	8.666.200
50	11	Personalaufwendungen	3.518.058,16	3.826.900	3.963.500	4.074.500	4.191.700	4.313.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.439,25	1.675.600	1.832.400	1.752.000	1.748.400	1.764.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	643.800	648.600	666.200	637.400	607.300
53	15	+ Transferaufwendungen	311.901,58	352.700	341.200	341.700	342.200	342.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.665,52	1.492.800	1.348.000	1.312.800	1.308.900	1.328.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.839.064,51	7.991.800	8.133.700	8.147.200	8.228.600	8.355.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	689.676,15	255.900	316.300	304.400	316.200	310.900
46	19	+ Finanzerträge	6.807,17	28.500	10.400	10.400	10.400	10.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.602,46	256.400	296.700	284.800	272.700	267.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.795,29	-227.900	-286.300	-274.400	-262.300	-257.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	598.880,86	28.000	30.000	30.000	53.900	53.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	90.161,95	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-90.161,95	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900	-28.900
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	508.718,91	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200.216,92	5.799.500	6.024.800	6.028.500	6.119.600	6.231.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	224.225,00	270.800	300.000	300.000	300.000	300.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	77.280,78	78.600	78.000	75.000	75.000	72.000
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	76.800,00	94.600	96.100	96.600	97.100	97.600
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	32.304,06	33.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1.065,44	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	840,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	577.200	623.900	619.800	616.100	611.700
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.528.188,00	4.484.800	4.642.100	4.669.500	4.781.000	4.917.300
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	204.029,78	185.000	174.700	161.300	147.800	134.400
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	55.483,86	52.400	48.200	44.500	40.800	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.435,91	997.400	1.003.100	1.013.300	1.014.100	1.014.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	178.827,62	168.200	164.300	164.300	164.300	164.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.608,29	829.200	838.800	849.000	849.800	850.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.895,56	271.500	258.000	260.500	260.500	260.500
442		44110000 Mieten und Pachten	275.657,13	266.700	254.300	256.800	256.800	256.800
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.950,72	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	11.287,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.251,47	1.119.400	1.105.600	1.090.800	1.092.100	1.101.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	314.528,24	341.200	340.000	340.000	340.000	340.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	16.998,13	16.600	20.000	14.000	14.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	406.453,17	546.000	550.600	541.800	543.100	546.000
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	25.989,40	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	45.320,03	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	139.423,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.028,45	27.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.510,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.940,80	59.900	58.500	58.500	58.500	58.500
		45610000 Bußgelder	6.946,81	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45620000 Säumniszuschläge	14.993,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.528.740,66	8.247.700	8.450.000	8.451.600	8.544.800	8.666.200
50	11	Personalaufwendungen	3.518.058,16	3.826.900	3.963.500	4.074.500	4.191.700	4.313.400
		50110000 Beamtinnen und Beamte	257.152,56	258.000	264.300	272.300	280.400	288.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.326.891,10	2.411.700	2.492.300	2.565.500	2.643.100	2.722.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	44.528,60	40.200	49.500	50.600	51.800	52.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	197.972,51	210.700	221.300	225.000	229.500	234.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179.818,93	215.700	226.500	233.300	240.500	247.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.647,40	3.900	4.700	4.700	5.000	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	467.694,04	535.900	556.100	572.900	590.000	610.700
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.410,02	12.300	14.800	15.200	15.400	15.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.943,00	36.000	31.500	32.500	33.500	34.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.439,25	1.675.600	1.832.400	1.752.000	1.748.400	1.764.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.506,82	241.300	311.800	311.800	311.800	311.800
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	48.328,95	57.500	40.500	33.200	33.200	33.200
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	167.246,68	181.500	208.000	134.000	114.000	114.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.542,80	125.900	121.700	122.700	122.700	122.700
		52320000 Leasing	1.578,12	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.531,06	29.100	79.700	79.700	79.700	79.700
		52410100 Heizkosten	223.154,85	239.000	235.000	242.800	250.600	258.400
		52410200 Stromkosten	98.147,20	118.700	120.100	124.800	129.800	134.500
		52410300 Wasserkosten	7.111,34	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		52410400 Abwasserkosten	24.854,86	22.600	26.400	26.400	26.400	26.400
		52410500 Reinigungskosten	152.803,55	140.000	143.300	143.300	147.400	147.400
		52410600 Müllentsorgungskosten	13.652,52	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.942,73	55.500	57.600	59.300	61.000	62.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.488,51	15.700	18.600	18.600	19.600	21.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.892,64	14.100	15.200	14.200	14.200	14.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.692,87	60.600	63.400	49.900	46.600	46.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.180,17	128.500	141.900	142.500	142.500	142.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	7.691,63	6.600	6.100	5.600	5.600	5.600
		52710500 Streugut	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	34.216,73	32.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	93.184,67	126.800	149.100	149.200	149.300	149.400
		52910050 BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	976,37	0	0	0	0	0
		52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse	1.062,58	500	0	0	0	0
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	1.595,08	13.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		52910300 Mittagessen OGS	26.870,13	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52910400 Ausstattung OGS	4.814,73	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	1.371,66	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	643.800	648.600	666.200	637.400	607.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	643.800	648.600	666.200	637.400	607.300
53	15	+ Transferaufwendungen	311.901,58	352.700	341.200	341.700	342.200	342.200
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.086,80	1.100	0	0	0	0
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5.194,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	27.245,42	44.500	44.500	45.000	45.500	45.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	108.620,00	124.700	115.700	115.700	115.700	115.700
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	61.605,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.150,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.665,52	1.492.800	1.348.000	1.312.800	1.308.900	1.328.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.593,02	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.042,01	63.500	58.500	54.500	54.500	58.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	16.735,24	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	42.747,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	58.425,35	66.000	60.000	55.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	30.619,74	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	1.544,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	4.160,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	419.087,50	227.300	227.200	211.500	211.800	221.100
		54311000 Bürobedarf	4.290,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Bücher und Zeitschriften	3.735,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	63.941,69	73.700	73.500	73.500	73.500	73.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.009,70	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		54315000 Reisekostenvergütung	7.572,49	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	32.627,06	22.000	18.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	49.029,39	41.500	39.300	39.600	39.600	39.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.634,34	88.000	86.700	86.900	86.900	87.100
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	183,74	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	611.097,86	594.100	591.700	592.500	592.900	592.900
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	24.611,58	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.976,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	143.900	21.200	31.200	31.400	37.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.839.064,51	7.991.800	8.133.700	8.147.200	8.228.600	8.355.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	689.676,15	255.900	316.300	304.400	316.200	310.900
46	19	+ Finanzerträge	6.807,17	28.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716,15	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.654,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	433,12	500	400	400	400	400
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,07	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	-3,45	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.602,46	256.400	296.700	284.800	272.700	267.400
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	5.546,70	6.600	4.900	4.200	3.500	3.000
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	26.581,44	24.300	24.300	22.100	19.800	19.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.474,32	54.500	267.500	258.500	249.400	244.600
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	171.000	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.795,29	-227.900	-286.300	-274.400	-262.300	-257.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	598.880,86	28.000	30.000	30.000	53.900	53.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	90.161,95	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	90.161,95	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-90.161,95	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900	-28.900
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	508.718,91	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	152.321,85	157.200	161.100	165.700	170.200	174.700
		50110000 Beamtinnen und Beamte	76.210,72	76.000	78.000	80.400	82.800	85.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.263,25	39.100	40.300	41.500	42.800	44.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.143,87	29.800	30.500	31.000	31.500	32.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.975,53	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.728,48	8.700	8.700	9.000	9.200	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	443,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,95	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.512,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.708,07	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	27.460,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.628,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfügungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	548,57	600	600	600	600	600
		Handy Amtsdirektorin						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.681,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Reisekosten AD 1.500 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	351,80	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,52	100	100	100	100	100
		Unfallversicherung GVV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.026,02	194.600	199.000	203.600	208.100	212.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.026,02	-194.600	-199.000	-203.600	-208.100	-212.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.026,02	-194.600	-199.000	-203.600	-208.100	-212.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.026,02	-194.600	-199.000	-203.600	-208.100	-212.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.026,02	-194.600	-199.000	-203.600	-208.100	-212.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	300,00	200	200	200	200	200
			300,00	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,78	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	97,78	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft. 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen	84.256,02	105.500	105.100	105.100	105.100	105.100
			84.210,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			45,41	500	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	84.653,80	105.900	105.500	105.500	105.500	105.500
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	303.141,49	345.800	350.400	359.100	368.700	378.500
			131.115,60	130.000	133.000	137.000	141.100	145.300
			60.777,22	89.000	88.700	91.400	94.100	96.900
			94.725,64	100.100	102.800	104.000	106.000	108.000
			4.628,38	7.100	6.600	6.800	7.000	7.200
			11.894,65	19.600	19.300	19.900	20.500	21.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer Amt 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw. 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.080,60	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
			6.305,40	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
			10.840,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			2.934,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	3.300	6.900	5.400	1.200	600
			0,00	3.300	6.900	5.400	1.200	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. 54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)	32.847,68	35.300	33.600	33.700	33.700	33.900
			253,00	500	400	400	400	400
			9.455,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	211002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVB1 usw), sonstige Fachliteratur.	2.840,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserte für Satzungsbekanntmachungen usw.	3.831,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.	1.269,94	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung u.a. Klageverfahren Schulsozialarbeit	4.543,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	2.885,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.769,29	8.000	8.200	8.300	8.300	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.069,77	401.200	406.400	413.700	419.100	428.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.415,97	-295.300	-300.900	-308.200	-313.600	-323.000
46	20	+ Finanzerträge	-3,45	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	-3,45	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3,45	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-271.419,42	-295.300	-300.900	-308.200	-313.600	-323.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.419,42	-295.300	-300.900	-308.200	-313.600	-323.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.419,42	-295.300	-300.900	-308.200	-313.600	-323.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.	42.815,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	42.815,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beihilfeaufwendungen	108.280,69	125.200	142.700	147.000	151.400	155.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm	2.443,27	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwändunge arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR 54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Inserate für Stellenausschreibungen usw. 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	44.485,49	47.600	46.400	46.900	47.400	47.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.209,45	179.800	196.100	198.900	200.800	205.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.393,51	-144.800	-161.100	-163.900	-165.800	-170.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.393,51	-144.800	-161.100	-163.900	-165.800	-170.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.393,51	-144.800	-161.100	-163.900	-165.800	-170.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.393,51	-144.800	-161.100	-163.900	-165.800	-170.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.800	1.100	1.100	500	0
			0,00	1.800	1.100	1.100	500	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
			125,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,70	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	2.312,70	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).	673,17	3.000	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).	0,00	3.000	500	500	500	500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	673,17	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.110,87	5.300	2.100	2.100	1.500	1.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	45.539,07	48.900	56.200	57.900	59.600	61.400
			35.394,63	37.500	43.000	44.300	45.600	47.000
			2.833,12	3.300	3.900	4.000	4.100	4.300
			7.311,32	8.100	9.300	9.600	9.900	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen nur Miete Drucker 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St) 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) 2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag Serverfarm. 25.000 EUR	30.826,61	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
			6.968,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			357,31	500	500	500	500	500
			5.758,06	500	600	600	600	600
			17.742,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	31.000	22.300	20.700	17.500	17.100
			0,00	31.000	22.300	20.700	17.500	17.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen (2014: Betriebshandbuch) 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.	68.886,31	71.700	78.000	71.000	71.000	71.000
			11.136,56	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
			55.921,91	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!	1.827,84	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle EDV-Geräteversicherung. Künftig 0/111004.52410000	0,00	700	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.251,99	187.100	192.100	185.200	183.700	185.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.141,12	-181.800	-190.000	-183.100	-182.200	-184.100
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.141,12	-181.800	-190.000	-183.100	-182.200	-184.100
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.141,12	-181.800	-190.000	-183.100	-182.200	-184.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.141,12	-181.800	-190.000	-183.100	-182.200	-184.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren	19.181,19 19.181,19	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.	0,00 0,00	10.000 10.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45620000 Säumniszuschläge	14.993,99 14.993,99	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	10	= ordentliche Erträge	34.175,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	119.554,04 91.826,37 7.729,89 19.997,78	198.200 151.000 13.700 33.500	198.200 151.500 13.700 33.000	204.100 156.000 14.100 34.000	210.200 160.700 14.500 35.000	216.500 165.500 14.900 36.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.922,54 1.922,54 0,00	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	500 500	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. 54310000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; 54315000 Reisekostenvergütung Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	5.540,19 104,00 4.819,69 616,50	8.200 100 7.500 600	8.200 100 7.500 600	8.200 100 7.500 600	8.200 100 7.500 600	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.016,77	208.500	210.000	214.900	220.500	226.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.841,59	-188.500	-180.000	-184.900	-190.500	-196.800
46	20	+ Finanzerträge 46180000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich Aussetzungszinsen u.ä.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.841,59	-188.400	-179.900	-184.800	-190.400	-196.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.841,59	-188.400	-179.900	-184.800	-190.400	-196.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.841,59	-188.400	-179.900	-184.800	-190.400	-196.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	200	200	100	0
			0,00	100	200	200	100	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	100	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.	276.393,07	189.000	222.200	228.700	235.500	242.400
			194.100,34	120.000	141.200	145.400	149.800	154.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	28.570,72	31.500	37.500	38.500	39.500	40.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.081,45	11.000	12.700	13.100	13.500	13.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.640,56	26.500	30.800	31.700	32.700	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	4.991,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			4.934,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürogegenstände	57,11	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	200	200	200	100	0
			0,00	200	200	200	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.	237.511,80	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
			15,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013 Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)	236.409,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum u.ä.	1.087,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.896,43	203.400	236.600	243.100	249.800	256.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.896,43	-203.300	-236.400	-242.900	-249.700	-256.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-518.896,43	-203.300	-236.400	-242.900	-249.700	-256.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-518.896,43	-203.300	-236.400	-242.900	-249.700	-256.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-518.896,43	-203.300	-236.400	-242.900	-249.700	-256.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,58	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	41,58	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.433,40	185.000	165.000	167.500	170.000	172.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	87.344,75	185.000	165.000	167.500	170.000	172.500
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (Kreis Nordfriesland) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	9.088,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	96.474,98	185.000	165.000	167.500	170.000	172.500
50	11	Personalaufwendungen	220.062,02	228.800	248.000	255.400	263.100	271.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.315,76	174.500	179.500	184.900	190.400	196.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.201,91	15.800	20.000	20.600	21.200	21.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.544,35	38.500	48.500	49.900	51.500	53.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,83	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.883,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.271,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.						
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	24.611,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.809,43	280.800	301.000	308.400	316.100	324.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.334,45	-95.800	-136.000	-140.900	-146.100	-151.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.334,45	-95.800	-136.000	-140.900	-146.100	-151.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.334,45	-95.800	-136.000	-140.900	-146.100	-151.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.334,45	-95.800	-136.000	-140.900	-146.100	-151.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.500	700	300	100	100
			0,00	1.500	700	300	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.200	1.800	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	5,58	100	100	100	100	100
			5,58	0	0	0	0	0
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	1.500	700	200	100	100
			0,00	1.500	700	200	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5,58	1.600	800	300	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,58	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5,58	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5,58	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5,58	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211.645,54	0	0	0	0	0
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	206.480,96	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	350,73	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.813,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.257,49	0	0	0	0	0
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	25.989,40	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.268,09	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	238.903,03	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	479.599,20	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.369,02	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	22.902,23	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.772,54	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.045,04	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.616,41	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.893,96	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.954,01	0	0	0	0	0
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	48.328,95	0	0	0	0	0
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	167.246,68	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	715,00	0	0	0	0	0
		52410100 Heizkosten	223.154,85	0	0	0	0	0
		52410200 Stromkosten	98.147,20	0	0	0	0	0
		52410300 Wasserkosten	7.111,34	0	0	0	0	0
		52410400 Abwasserkosten	14.894,56	0	0	0	0	0
		52410500 Reinigungskosten Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule.	152.803,55	0	0	0	0	0
		52410600 Müllentsorgungskosten	13.652,52	0	0	0	0	0
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.942,73	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.235,20	0	0	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.411,60	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.438,20	0	0	0	0	0
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	7.691,63	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.296,58	0	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	21.209,40	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.903,44	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	183,74	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.307.849,79	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068.946,76	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.068.946,76	0	0	0	0	0
	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)	-1.068.946,76	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.068.946,76	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	60.900	111.800	111.800	111.800	111.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.267,42	201.200	201.800	202.300	202.300	202.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	16.267,42	201.200	201.800	202.300	202.300	202.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.878,19 365,57 2.512,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	19.145,61	262.100	313.600	314.100	314.100	314.100
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.500 48.800 9.700 4.400 800 10.800 3.000	46.200 24.700 10.000 2.200 900 5.400 3.000	47.600 25.400 10.300 2.300 900 5.600 3.100	49.100 26.200 10.600 2.400 1.000 5.700 3.200	53.800 27.000 10.900 2.400 1.000 9.200 3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei. 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw. 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410500 Reinigungskosten	33.107,71 839,19 0,00 0,00 26.735,29 5.533,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	262.000 800 17.000 56.000 26.300 8.900 76.000 42.700 2.400 4.700 4.000	276.600 800 14.000 66.500 27.000 8.900 78.800 44.200 2.400 4.700 4.200	266.000 800 6.700 59.000 27.000 8.900 81.200 45.600 2.400 4.700 4.200	250.500 800 6.700 39.000 27.000 8.900 83.600 47.100 2.400 4.700 4.300	254.300 800 6.700 39.000 27.000 8.900 86.000 48.500 2.400 4.700 4.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	16.900	17.700	18.100	18.600	18.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		52710500 Streugut	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	43.600	43.600	43.600	43.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	49.000	43.600	43.600	43.600	43.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi	7.385,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.493,34	399.500	377.400	368.200	354.200	362.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.347,73	-137.400	-63.800	-54.100	-40.100	-48.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.347,73	-137.400	-63.800	-54.100	-40.100	-48.500
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	84.140,10	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen Anteil der 3 Amrummer 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 €	84.140,10	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-84.140,10	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900	-28.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.487,83	-142.400	-68.800	-59.100	-69.000	-77.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.487,83	-142.400	-68.800	-59.100	-69.000	-77.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.557,65	6.800	7.100	7.400	7.500	7.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	4.769,38	4.800	5.100	5.300	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,38	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.440,89	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.650,00	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,19	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.375,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten						
		Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.464,19	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		u.a. Aktenvernichtung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.046,84	14.900	14.200	14.000	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.046,84	-14.900	-14.200	-14.000	-14.100	-14.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.046,84	-14.900	-14.200	-14.000	-14.100	-14.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.046,84	-14.900	-14.200	-14.000	-14.100	-14.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.046,84	-14.900	-14.200	-14.000	-14.100	-14.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.000	800	600	600	600
			0,00	1.000	800	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei	74.379,83	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
			74.379,83	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,50	1.500	300	300	300	300
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel	3.308,50	1.500	300	300	300	300
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	43,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.	11.669,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			11.669,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.	4.133,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			4.133,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	93.535,15	90.000	84.100	83.900	83.900	83.900
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	415.520,21	428.900	485.300	499.700	514.400	529.500
			304.398,61	309.100	352.400	363.000	373.900	385.100
			23.785,90	25.200	25.900	26.500	27.000	27.500
			24.311,78	26.500	30.300	31.200	32.100	33.100
			63.023,92	68.100	76.700	79.000	81.400	83.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bekleidung OA Außendienst 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fort- und Ausbildung Schiedsleute, Neuwahl Amrum 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schädlingsbekämpfungsmittel, Informationsmaterial	1.068,15	2.100	2.000	2.000	1.700	1.700
			0,00	100	100	100	100	100
			14,30	1.000	800	800	500	500
			217,80	0	100	100	100	100
			836,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	1.200	1.900	1.700	700	600
			0,00	1.200	1.900	1.700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen 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
			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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.095,37	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.	170,00	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büobedarf u.a.	13.223,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Schadensfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	0,00	0	100	100	100	100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	47.702,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.683,73	498.400	555.500	569.700	583.100	598.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.148,58	-408.400	-471.400	-485.800	-499.200	-514.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.148,58	-408.400	-471.400	-485.800	-499.200	-514.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.148,58	-408.400	-471.400	-485.800	-499.200	-514.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.148,58	-408.400	-471.400	-485.800	-499.200	-514.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	8.400	14.100	14.100	14.100	14.100
			0,00	8.400	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsschädigung amtseigene Unterkünfte	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
			0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung Energiekosten Unterkünfte durch Münzer	45.141,59	51.400	36.500	36.500	36.500	36.500
			43.324,59	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			1.817,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	45.141,59	59.800	107.600	107.600	107.600	107.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren! 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wiedereinweisung, neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!) 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410500 Reinigungskosten 52410600 Müllentsorgungskosten 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung von Bedarfsgegenständen	357,00	70.900	78.500	60.400	61.300	62.200
			0,00	500	500	500	500	500
			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	24.500	27.500	7.500	7.500	7.500
			0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
			0,00	15.500	18.600	18.900	19.200	19.500
			0,00	14.500	13.500	13.800	14.100	14.400
			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			0,00	0	400	400	400	400
			0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	3.600	3.900	4.200	4.500	4.800
			357,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	8.800	9.100	9.100	9.100	8.900
			0,00	8.800	9.100	9.100	9.100	8.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.602,50	1.500	2.300	2.600	2.600	2.600
			102,50	0	800	800	800	800
			4.500,00	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.959,50	81.200	89.900	72.100	73.000	73.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.182,09	-21.400	17.700	35.500	34.600	33.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	40.182,09	-21.400	17.700	35.500	34.600	33.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	40.182,09	-21.400	17.700	35.500	34.600	33.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.182,09	-21.400	17.700	35.500	34.600	33.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration	6.245,42	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
			6.245,42	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	109,95	100	100	100	100	100
			109,95	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.355,37	11.100	11.100	11.600	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.355,37	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.355,37	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.355,37	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.355,37	-11.100	-11.100	-11.600	-12.100	-12.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.667,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,31	400	400	400	400	400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	385,31	400	400	400	400	400
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.797,96	600	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	2.797,96	600	500	500	500	500
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs						
	10	= ordentliche Erträge	10.850,65	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öle und Parafin	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.835,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.835,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.015,64	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.015,64	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.015,64	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.015,64	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.	17.812,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			17.812,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	15,00	300	500	500	500	500
			15,00	300	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	17.827,31	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lottoscheine	0,00	600	400	400	400	400
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	400	100	0	0
			0,00	0	400	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO	6.485,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			6.485,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.485,55	7.100	7.300	7.000	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.341,76	9.200	9.200	9.500	9.600	9.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.341,76	9.200	9.200	9.500	9.600	9.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.341,76	9.200	9.200	9.500	9.600	9.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.341,76	9.200	9.200	9.500	9.600	9.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	33.668,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.	14.159,68	13.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10	= ordentliche Erträge	47.827,68	44.900	59.800	59.800	59.800	59.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.718,76	57.300	61.100	62.900	64.800	66.700
			44.102,90	43.600	46.700	48.100	49.500	51.000
			3.487,16	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600
			9.128,70	9.700	10.200	10.500	10.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle 52320000 Leasing Leasing Drucker 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen Tobias Schmidt 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	4.103,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			257,04	300	300	300	300	300
			912,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			71,39	0	0	0	0	0
			2.862,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V. 54310000 Geschäftsaufwendungen Formularkosten, Kosten DATA PORT	7.938,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			140,00	200	200	200	200	200
			7.798,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.760,51	72.900	76.600	78.400	80.300	82.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.932,83	-28.000	-16.800	-18.600	-20.500	-22.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.932,83	-28.000	-16.800	-18.600	-20.500	-22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.932,83	-28.000	-16.800	-18.600	-20.500	-22.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.932,83	-28.000	-16.800	-18.600	-20.500	-22.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	29.543,00 29.543,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.	8.490,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	10	= ordentliche Erträge	38.033,00	40.900	40.200	40.200	40.200	40.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.770,46 36.990,09 2.702,23 7.078,14	45.200 34.500 3.100 7.600	53.400 40.800 3.700 8.900	55.000 42.000 3.800 9.200	56.600 43.300 3.900 9.400	58.300 44.600 4.000 9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw. 52320000 Leasing Leasing für Laserdrucker 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Stammbücher u.ä.	12.037,27 8.490,00 257,04 206,70 989,84 2.093,69	14.800 10.900 0 800 1.000 2.100	13.100 10.200 300 1.100 0 1.500	13.100 10.200 300 1.100 0 1.500	13.100 10.200 300 1.100 0 1.500	13.100 10.200 300 1.100 0 1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. 54310000 Geschäftsaufwendungen Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.	7.655,87 105,00 7.550,87	7.100 100 7.000	7.800 200 7.600	7.800 200 7.600	7.800 200 7.600	7.800 200 7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.463,60	67.100	74.300	75.900	77.500	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.430,60	-26.200	-34.100	-35.700	-37.300	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.430,60	-26.200	-34.100	-35.700	-37.300	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.430,60	-26.200	-34.100	-35.700	-37.300	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.430,60	-26.200	-34.100	-35.700	-37.300	-39.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	6.000	0	0	6.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	1.200	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	6.000	0	0	6.000
		Wahlkostenerstattung Land						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	6.000	0	0	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.727,41	27.000	13.000	0	0	13.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.950,00	9.000	4.000	0	0	4.000
		Erfrischungsgelder Wahlvorstände EU-Wahl						
		54310000 Geschäftsaufwendungen Europawahl 2014	9.777,41	18.000	9.000	0	0	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.727,41	27.000	13.000	0	0	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.727,41	-25.800	-7.000	0	0	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.727,41	-25.800	-7.000	0	0	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.727,41	-25.800	-7.000	0	0	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.727,41	-25.800	-7.000	0	0	-7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		private Unternehmen						
		Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
	10	= ordentliche Erträge	2.853,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	3.976,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		Bestattungen durch OA						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.976,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122,43	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.122,43	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.122,43	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.122,43	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
			0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	592,15	0	0	0	0	0
			592,15	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	592,15	0	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,40	500	0	0	0	0
			85,40	0	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	5.400	5.300	5.000	4.900
			0,00	0	5.400	5.300	5.000	4.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Amtswehr 54310000 Geschäftsaufwendungen Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.	11.481,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			7.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			3.596,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.566,54	12.500	17.400	17.300	17.000	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.974,39	-12.500	-12.300	-12.200	-11.900	-11.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.974,39	-12.500	-12.300	-12.200	-11.900	-11.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.974,39	-12.500	-12.300	-12.200	-11.900	-11.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.974,39	-12.500	-12.300	-12.200	-11.900	-11.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	3.700	5.400	3.300	3.300	2.500
			0,00	3.700	5.400	3.300	3.300	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	2.000	0	0	0	0
			95,00	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Spitzabrechnung mit den Gemeinden zur neutralen Darstellung im Amtshaushalt 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.879,71	85.400	93.900	82.800	81.800	82.400
			1.825,83	85.400	93.900	82.800	81.800	82.400
			53,88	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.974,71	91.100	99.300	86.100	85.100	84.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Jugendfeuerwehr 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Reparaturkosten. 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sirenenanlagenwartung	42.158,00	48.800	51.400	40.400	41.400	43.400
			202,53	200	300	300	300	300
			10.253,31	10.000	12.000	12.000	13.000	15.000
			8.404,64	12.600	13.600	12.600	12.600	12.600
			13.171,64	16.500	16.500	6.000	6.000	6.000
			5.477,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
			4.648,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	7.400	13.200	11.000	9.000	6.800
			0,00	7.400	13.200	11.000	9.000	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.	0,00	400	500	500	500	500
			0,00	400	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter. 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband 54310000 Geschäftsaufwendungen 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internet	27.421,79	38.200	34.200	34.200	34.200	34.200
			12.746,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			8.675,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			120,50	500	500	500	500	500
			957,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54315000 Reisekostenvergütung u.a. Bustransfer Atemschutz	135,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.	858,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.	3.928,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	4.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.579,79	94.800	99.300	86.100	85.100	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.605,08	-3.700	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.605,08	-3.700	0	0	0	0
	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)	-67.605,08	-3.700	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.605,08	-3.700	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.456,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	200	200	200	200
			0,00	500	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.456,81	500	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.456,81	-500	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.456,81	-500	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.456,81	-500	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.456,81	-500	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.536,00	27.500	21.000	20.900	20.800	20.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	14.536,00	14.500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	13.000	21.000	20.900	20.800	20.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	14.536,00	27.500	21.100	21.000	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	29.689,74	153.300	163.700	168.700	173.800	178.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.320,08	112.900	120.800	124.400	128.100	132.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.713,90	10.200	10.900	11.300	11.600	11.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	400	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.655,76	24.600	26.500	27.300	28.200	28.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,57	152.800	146.700	131.900	135.100	138.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	17.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	41.000	48.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	1.647,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52410100 Heizkosten	0,00	35.000	34.000	36.000	38.000	40.000
		52410200 Stromkosten	0,00	7.500	11.000	12.000	13.000	14.000
		52410300 Wasserkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52410500 Reinigungskosten	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	9.273,83	15.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710500 Streugut	0,00	400	400	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	16.913,24	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler Ab 2013 nicht mehr buchen! Neues Konto: 0/211001.52910000-21025. Ab 2014 nicht mehr beplanen!!	33,50	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	22.200	33.400	30.900	26.000	22.600
			0,00	22.200	33.400	30.900	26.000	22.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH). 54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw. 54315000 Reisekostenvergütung 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	11.619,61	18.000	15.800	15.800	15.800	15.800
			820,64	0	0	0	0	0
			5.130,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			134,10	400	400	400	400	400
			0,00	2.000	400	400	400	400
			5.534,86	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.176,92	346.300	359.600	347.300	350.700	355.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.640,92	-318.800	-338.500	-326.300	-329.800	-334.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.640,92	-318.800	-338.500	-326.300	-329.800	-334.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.640,92	-318.800	-338.500	-326.300	-329.800	-334.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.640,92	-318.800	-338.500	-326.300	-329.800	-334.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.481,44	88.600	70.000	69.200	68.600	67.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.576,00	19.500	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1.065,44	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	840,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	69.100	70.000	69.200	68.600	67.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.899,56	21.000	20.500	20.700	21.500	21.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.899,56	21.000	20.500	20.700	21.500	21.800
		Betreuungsentgelte+Mittagessen OGS Planung hier, Buchung bei Projekten: 21026 BGS + 21027 OGS (07.02.13 St)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.599,92	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.891,88	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Land OGS						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.688,44	0	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	58.980,92	121.200	99.700	99.100	99.300	98.600
50	11	Personalaufwendungen	123.885,76	173.200	183.900	188.600	194.900	200.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.576,44	127.100	135.400	138.700	143.600	148.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	9.149,62	4.800	5.100	5.200	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.686,80	11.400	12.100	12.500	12.800	13.200
		50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	674,63	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.040,07	27.900	29.300	30.200	31.100	32.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.758,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.871,06	187.300	193.600	166.300	171.000	172.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	24.000	30.000	1.500	1.500	1.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.755,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)						
		52410100 Heizkosten	0,00	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		52410200 Stromkosten	0,00	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52410300 Wasserkosten	0,00	900	900	900	900	900
		52410400 Abwasserkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410500 Reinigungskosten	0,00	41.000	41.000	41.000	44.000	44.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	600	600	600	600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk	6.994,04	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	2.000	1.000	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	11.370,08	11.200	27.100	27.200	27.300	27.400
		52910050 BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen ab 2013 nicht mehr beplant, siehe 0/211002.52910000-21026 07.02.2013 Stolley	976,37	0	0	0	0	0
		52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse	1.062,58	500	0	0	0	0
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler 2013: hier nicht mehr buchen! Neu: 211002.52910000-21025; Ab 2014 nicht mehr beplanen!!	787,38	10.100	0	0	0	0
		52910300 Mittagessen OGS	16.709,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52910400 Ausstattung OGS 2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt	2.233,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	1.371,66	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.900	75.300	72.700	69.200	65.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	73.900	75.300	72.700	69.200	65.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.864,17	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.400,34	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Betreuungskosten GS Wyk	4.249,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.214,54	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.620,99	458.400	476.500	451.300	458.800	462.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.640,07	-337.200	-376.800	-352.200	-359.500	-363.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.640,07	-337.200	-376.800	-352.200	-359.500	-363.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.640,07	-337.200	-376.800	-352.200	-359.500	-363.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.640,07	-337.200	-376.800	-352.200	-359.500	-363.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888,00	12.900	17.500	17.300	15.800	14.900
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.888,00	5.800	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	7.100	17.500	17.300	15.800	14.900
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,16	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.781,16	0	0	0	0	0
		u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen						
		für Schadenfälle						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,05	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,05	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
	10	= ordentliche Erträge	7.711,21	12.900	17.500	17.300	15.800	14.900
50	11	Personalaufwendungen	32.720,47	135.400	159.200	163.900	168.900	173.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.150,24	93.000	111.400	114.700	118.100	121.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	4.760,00	9.600	9.800	10.100	10.400	10.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.518,68	8.500	10.000	10.300	10.700	10.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	350,54	900	900	900	1.000	1.000
		Beschäftigte						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.504,07	20.500	24.200	24.900	25.700	26.400
		Arbeitnehmer/-innen						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.436,94	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,29	107.700	102.500	104.200	105.800	107.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.534,35	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410100 Heizkosten	0,00	30.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		52410200 Stromkosten	0,00	9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		52410300 Wasserkosten	0,00	800	800	800	800	800
		52410400 Abwasserkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410500 Reinigungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200	0	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.677,31	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500	500	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.958,03	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910250 Lehr- und Lemmaterial Integrationsschüler <i>hier nicht mehr buchen, neues Konto 52910000-21025!</i>	445,30	800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen <i>lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014</i>	0,00	53.700	47.000	83.500	80.000	77.000
			0,00	53.700	47.000	83.500	80.000	77.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum <i>Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht</i>	25.611,86	28.000	31.900	24.900	24.900	24.900
			8.300,00	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.663,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.004,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung <i>Fahrtenbuch</i>	399,10	800	800	800	800	800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Schüler-Unfallversicherung.</i>	10.244,99	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.961,62	324.800	340.600	376.500	379.600	382.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.250,41	-311.900	-323.100	-359.200	-363.800	-368.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.250,41	-311.900	-323.100	-359.200	-363.800	-368.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen 59110000 Außerordentliche Aufwendungen	499,80	0	0	0	0	0
			499,80	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-499,80	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.750,21	-311.900	-323.100	-359.200	-363.800	-368.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.750,21	-311.900	-323.100	-359.200	-363.800	-368.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	327.600	328.700	328.400	327.800	326.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.000,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	327.600	328.700	328.400	327.800	326.800
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	500	500	500	500	500
		Nutzung Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.093,75	0	0	0	0	0
		2012: Förderprogramm Land Mittagsbetreuung; entfällt ab 2013						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.328,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.						
	10	= ordentliche Erträge	11.747,20	329.600	333.700	335.400	334.800	333.800
50	11	Personalaufwendungen	131.252,16	312.600	321.100	330.700	340.600	350.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.102,33	236.200	243.100	250.400	257.900	265.600
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.152,20	21.300	21.900	22.500	23.200	24.000
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.997,63	55.100	56.100	57.800	59.500	61.300
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.839,06	366.100	373.100	375.600	379.100	381.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.778,96	28.400	27.600	27.600	27.600	27.600
		Miete 2 Kopierer EFS; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)						
		52410100 Heizkosten	0,00	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		52410200 Stromkosten	0,00	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		52410300 Wasserkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410400 Abwasserkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410500 Reinigungskosten	0,00	90.000	92.000	92.000	93.000	93.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	20.200	21.000	21.500	22.000	22.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.859,98	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.785,02	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	328,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.000	239.700	234.900	230.200	220.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	224.000	239.700	234.900	230.200	220.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.646,85	54.000	52.300	52.300	52.300	52.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.842,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54311000 Bürobedarf	4.290,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	895,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.708,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	476,65	400	300	300	300	300
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	32.433,37	30.900	31.500	31.500	31.500	31.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.738,07	956.700	986.200	993.500	1.002.200	1.005.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.990,87	-627.100	-652.500	-658.100	-667.400	-671.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.990,87	-627.100	-652.500	-658.100	-667.400	-671.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.990,87	-627.100	-652.500	-658.100	-667.400	-671.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.990,87	-627.100	-652.500	-658.100	-667.400	-671.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.280,78	75.000	78.000	75.000	75.000	72.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	77.280,78	75.000	78.000	75.000	75.000	72.000
		Kreiszuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	2.184,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	79.465,53	77.500	80.500	77.500	77.500	74.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.197,28	132.000	129.000	124.000	119.000	119.000
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	42.747,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	58.425,35	66.000	60.000	55.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	22.319,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	1.544,75	2.500	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	4.160,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.197,28	132.000	129.000	124.000	119.000	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.731,75	-54.500	-48.500	-46.500	-41.500	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.731,75	-54.500	-48.500	-46.500	-41.500	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.731,75	-54.500	-48.500	-46.500	-41.500	-44.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.731,75	-54.500	-48.500	-46.500	-41.500	-44.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Amrum - Betreutes Wohnen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Amrum - Betreutes Wohnen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
			0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erwerb von Essensmarken	11.864,90	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			11.864,90	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen	520,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderprogramm Land OGS	7.012,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.012,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	19.397,40	22.000	17.100	17.100	17.100	17.100
50	11	Personalaufwendungen	61.461,06	66.400	68.400	70.300	72.500	74.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.588,77	50.100	51.800	53.300	54.900	56.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	403,11	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.519,88	4.500	4.600	4.700	4.900	5.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,65	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.795,22	11.800	12.000	12.300	12.700	13.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	113,43	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436,01	20.500	16.500	15.500	15.500	15.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	598,37	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	96,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910300 Mittagessen OGS	10.160,54	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52910400 Ausstattung OGS	2.580,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.600	2.400	2.400	2.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	2.000	2.600	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Finanzierung Kursangebote	4.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.547,07	97.900	96.500	97.200	99.400	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.149,67	-75.900	-79.400	-80.100	-82.300	-84.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.149,67	-75.900	-79.400	-80.100	-82.300	-84.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.149,67	-75.900	-79.400	-80.100	-82.300	-84.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.149,67	-75.900	-79.400	-80.100	-82.300	-84.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Zuschuss Alphabetisierung	144,30	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144,30	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144,30	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144,30	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144,30	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144,30	-200	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	9.300	9.300	9.300	9.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.600	9.300	9.300	9.300	9.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.200	9.300	9.300	9.300	9.100
50	11	Personalaufwendungen	3.498,03	3.700	7.500	7.500	7.500	7.300
		50190000 Sonstige Beschäftigte	2.544,26	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	187,17	300	500	500	500	300
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	766,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.086,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.086,80	1.100	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,18	800	800	800	800	800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	77,18	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.662,01	5.600	9.300	9.300	9.300	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.662,01	1.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.662,01	1.600	0	0	0	0
	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)	-4.662,01	1.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.662,01	1.600	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.104,06	136.500	157.900	158.400	158.900	159.400
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	76.800,00	94.600	96.100	96.600	97.100	97.600
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	32.304,06	33.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%						
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805,35	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.392,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.						
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.412,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		Gebührenerträge für Ausleihungen.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen Flohmarkt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.743,75	22.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.743,75	22.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. Internetgebühren.						
	10	= ordentliche Erträge	161.653,16	178.500	178.700	179.200	179.700	180.200
50	11	Personalaufwendungen	112.902,65	115.000	117.700	121.200	124.900	128.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.088,97	87.700	89.900	92.600	95.400	98.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.966,39	7.900	8.100	8.300	8.600	8.800
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1,99	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.845,30	19.400	19.700	20.300	20.900	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.303,33	43.200	41.100	41.100	41.100	41.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.095,21	500	500	500	500	500
		Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		Reparaturen, Programmierungen usw.						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.721,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.						
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	800	800	800
		2012: 5000 € Malerarbeiten						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	188,55	800	600	600	600	600
		Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.995,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf.	34.216,73	32.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	86,11	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	500	300	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	900	500	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,05	17.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen FVA	27,78	100	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.	1.949,77	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.	933,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	1.823,95	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.	0,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.941,03	175.200	173.000	176.100	179.600	182.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287,87	3.300	5.700	3.100	100	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-287,87	3.300	5.700	3.100	100	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-287,87	3.300	5.700	3.100	100	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287,87	3.300	5.700	3.100	100	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	750,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-750,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-750,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-750,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-750,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00 0,00	20.400 20.400	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	78,60 78,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	332.794,06 314.528,24 18.265,82	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0
	10	= ordentliche Erträge	332.872,66	360.400	364.800	364.800	364.800	364.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	325.596,22 254.502,81 0,00 19.290,78 0,00 51.802,63 0,00	330.700 252.200 0 22.800 0 55.700 0	286.000 213.500 4.800 19.200 500 46.500 1.500	294.500 219.900 4.900 19.800 500 47.900 1.500	303.400 226.500 5.100 20.400 500 49.300 1.600	312.400 233.300 5.200 21.000 500 50.800 1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anm.: seit 2013 weniger Mieträume 52320000 Leasing 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.807,87 19.911,39 1.064,04 3.347,09 1.304,05 181,30	32.000 25.000 1.100 3.500 1.500 900	28.600 22.000 1.100 4.000 1.500 0	28.600 22.000 1.100 4.000 1.500 0	28.600 22.000 1.100 4.000 1.500 0	28.600 22.000 1.100 4.000 1.500 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00 0,00	29.100 29.100	29.900 29.900	29.100 29.100	29.100 29.100	28.900 28.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54315000 Reisekostenvergütung	17.644,98 15.872,73 1.772,25	22.000 20.000 2.000	20.000 18.000 2.000	20.000 18.000 2.000	20.000 18.000 2.000	20.000 18.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.049,07	413.800	364.500	372.200	381.100	389.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.176,41	-53.400	300	-7.400	-16.300	-25.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.176,41	-53.400	300	-7.400	-16.300	-25.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.176,41	-53.400	300	-7.400	-16.300	-25.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.176,41	-53.400	300	-7.400	-16.300	-25.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	61.605,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	61.605,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.605,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.605,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.605,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.605,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.605,06	-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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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 / 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	18.900	18.500	18.500	18.500	18.400
			0,00	18.900	18.500	18.500	18.500	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
			34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	10	= ordentliche Erträge	34.921,24	53.700	53.300	53.300	53.300	53.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	13.200	7.500	7.500	7.500	7.500
			0,00	4.800	0	0	0	0
			0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
			0,00	400	0	0	0	0
			0,00	400	500	500	500	500
			0,00	1.400	0	0	0	0
			0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410600 Müllentsorgungskosten 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000	9.500	9.600	9.900	10.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
			0,00	2.000	2.400	2.400	2.600	2.600
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	800	800	800	800	800
			0,00	700	700	700	700	700
			0,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	22.100	21.800	21.800	21.800	21.700
			0,00	22.100	21.800	21.800	21.800	21.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.300	39.800	39.900	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.921,24	8.400	13.500	13.400	13.100	13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.921,24	8.400	13.500	13.400	13.100	13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.921,24	8.400	13.500	13.400	13.100	13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.921,24	8.400	13.500	13.400	13.100	13.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer Gemeinden p.a. vorzunehmen.	105.000,00	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
			105.000,00	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	10	= ordentliche Erträge	105.000,00	105.000	107.100	107.100	107.100	107.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
			0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 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
			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 / 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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der drei Amrummer Gemeinden	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89,68	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines	20.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.089,68	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.089,68	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.089,68	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.089,68	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.089,68	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);						
	10	= ordentliche Erträge	43.120,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
53	15	+ Transferaufwendungen	105.420,00	121.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.120,00	117.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		2011: 40.000 € für Gemeindeschwesternstation Amrum; 58.000 € für Suchtberatung Stadt Wyk						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.420,00	121.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.300,00	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.300,00	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.300,00	-62.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.300,00	-62.300	-52.300	-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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Erstattung der drei Amrummer Gemeinden, Flächennutzungsplan</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben <i>Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €) Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik</i>	6.315,57	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.315,57	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.315,57	0	0	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.315,57	0	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.315,57	0	0	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.315,57	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum; 2013: Zukunftskonzept (Wohnraum) ggf.	16.225,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung 2014 - Zukunftskonzept Wohnraum	28.084,00	16.000	15.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.084,00	16.000	15.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.859,00	-16.000	-15.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.859,00	-16.000	-15.000	0	0	0
	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)	-11.859,00	-16.000	-15.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.859,00	-16.000	-15.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	245.200	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.	160.000,00	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	0	0	0	0
		Auflösung der Finanzierungsanteile der Gemeinden.						
	10	= ordentliche Erträge	160.000,00	245.200	300.000	300.000	300.000	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.126,00	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.126,00	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.200	0	0	0	0
		Abschreibung Baumaßnahme "Godelniederung 2008/2009"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	281,14	0	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	281,14	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.407,14	245.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.407,14	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.407,14	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.407,14	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.407,14	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Projekte, Umlagen	3.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			3.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.150,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.150,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.150,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.150,00	-1.300	-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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	433,12	400	300	300	300	300
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	433,12	400	300	300	300	300
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	433,12	400	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	433,12	400	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	433,12	400	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	433,12	400	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.819,07	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.819,07	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193,71	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	193,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.494,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.494,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert						
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	36.507,71	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	466.593,56	512.100	514.100	528.600	544.100	560.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	49.826,24	52.000	53.300	54.900	56.500	58.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.459,37	332.600	332.600	342.000	352.200	362.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.746,38	24.100	24.600	25.000	25.500	26.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.288,96	30.000	31.100	32.000	33.000	34.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.272,61	73.400	72.500	74.700	76.900	79.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,59	5.600	8.500	8.600	8.600	8.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76,40	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.018,42	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230,77	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	1.000	800	500	300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	1.000	800	500	300
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,88	23.500	26.000	26.100	26.100	26.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	19.618,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.415,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.669,03	541.500	549.600	564.100	579.300	595.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.161,32	-525.400	-533.400	-547.900	-563.100	-579.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.161,32	-525.400	-533.400	-547.900	-563.100	-579.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-458.161,32	-525.400	-533.400	-547.900	-563.100	-579.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-458.161,32	-525.400	-533.400	-547.900	-563.100	-579.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537100 Kosten der Abfallbeseitigung (bis 2012)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.096,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	98.096,00	0	0	0	0	0
		Ausweis unter Produkt 111007						
	10	= ordentliche Erträge	98.096,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.096,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	98.096,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	98.096,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	98.096,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.520,39	0	0	0	0	0
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	772.520,39	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	772.520,39	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.052,65	0	0	0	0	0
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.446,42	0	0	0	0	0
		<i>2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland</i>						
		<i>52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	51,13	0	0	0	0	0
		<i>Pacht Druckrohrleitung</i>						
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	57.279,76	0	0	0	0	0
		<i>2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..</i>						
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.275,34	0	0	0	0	0
		<i>Stromkosten</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	551.199,63	0	0	0	0	0
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	151,76	0	0	0	0	0
		<i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,</i>						
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	551.047,87	0	0	0	0	0
		<i>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)</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.252,28	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.268,11	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	146.268,11	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	146.268,11	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	146.268,11	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.</i>	0,00	770.000	725.000	735.000	735.000	735.000
			0,00	770.000	725.000	735.000	735.000	735.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	770.000	725.000	735.000	735.000	735.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 2014: <i>Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen</i> 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	35.500	77.000	77.000	77.000	77.000
			0,00	8.500	0	0	0	0
			0,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>lt. AnBu</i>	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,</i> 54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.</i> 54980000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo)</i>	0,00	668.900	546.200	556.200	556.400	562.100
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
			0,00	143.900	21.200	31.200	31.400	37.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	704.400	623.300	633.300	633.500	639.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	65.600	101.700	101.700	101.500	95.800
46	20	+ Finanzerträge 46120000 <i>Zinserträge Gemeinden (GV)</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
			0,00	8.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	8.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	73.600	101.700	101.700	101.500	95.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	73.600	101.700	101.700	101.500	95.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	73.600	101.700	101.700	101.500	95.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	700	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	41.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	41.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Druckrohrleitung	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	94.200	89.100	89.100	88.900	83.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	94.100	84.000	84.000	83.800	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-52.900	-89.100	-89.100	-88.900	-83.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-52.900	-89.100	-89.100	-88.900	-83.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-52.900	-89.100	-89.100	-88.900	-83.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-52.900	-89.100	-89.100	-88.900	-83.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Hauskläranlagen Föhr-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>	125,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	125,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410400 <i>Abwasserkosten</i> <i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>	9.960,30	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i>	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.960,30	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.835,30	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.835,30	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.835,30	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.835,30	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	700	700	700	700
			0,00	0	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.649,81	0	0	0	0	0
			1.649,81	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.649,81	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	1.097,18	0	0	0	0	0
			1.097,18	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.097,18	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	552,63	0	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	552,63	0	700	700	700	700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen 59110000 Außerordentliche Aufwendungen	2.022,05	0	0	0	0	0
			2.022,05	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.022,05	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.469,42	0	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.469,42	0	700	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr. Umlage auf die Föhrer Gemeinden.	913,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			913,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-913,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-913,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-913,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	12.600	0	0	0	0
		2014: Konto nicht mehr zu planen.						
	10	= ordentliche Erträge	1.094,16	13.700	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.263,77	14.200	14.200	15.000	15.400	15.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.915,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	12.347,78	12.500	12.500	13.300	13.700	13.700
		Kostenerstattung für Betriebsforst.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.263,77	14.200	14.200	15.000	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.169,61	-500	-13.100	-13.900	-14.300	-14.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.169,61	-500	-13.100	-13.900	-14.300	-14.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.169,61	-500	-13.100	-13.900	-14.300	-14.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.169,61	-500	-13.100	-13.900	-14.300	-14.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.528.188,00	4.484.800	4.642.100	4.669.500	4.781.000	4.917.300
		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). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,24% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR).						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	204.029,78	185.000	174.700	161.300	147.800	134.400
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	55.483,86	52.400	48.200	44.500	40.800	37.000
		dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf:14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	4.787.701,64	4.722.700	4.865.500	4.875.800	4.970.100	5.089.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.200	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.400	3.200	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	55.400	55.400	55.200	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-47.100	-47.100	-47.300	-47.500	-47.500
46	20	+ Finanzerträge	6.377,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716,15	0	0	0	0	0
		2012: Ausweis neu unter 46170000						
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.654,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2013: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse						
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,07	0	0	0	0	0
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.602,46	256.400	296.700	284.800	272.700	267.400
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	5.546,70	6.600	4.900	4.200	3.500	3.000
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	26.581,44	24.300	24.300	22.100	19.800	19.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 2012: 56.800; 2013: 51.200; 2014: 264.300; 2015: 241.800);	65.474,32	54.500	267.500	258.500	249.400	244.600
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) 2013: Zinsaufwand für Finanzierung 5,7 Mio. zu ca. 3 % p.a.	0,00	171.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-91.224,96	-236.400	-286.700	-274.800	-262.700	-257.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.224,96	-283.500	-333.800	-322.100	-310.200	-304.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";						
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.724,96	-283.500	-333.800	-322.100	-310.200	-304.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.724,96	-283.500	-333.800	-322.100	-310.200	-304.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.076,44	5.208.100	5.400.900	5.408.700	5.503.500	5.620.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.437,95	997.400	1.003.100	1.013.300	1.014.100	1.014.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.384,82	271.500	258.000	260.500	260.500	260.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.849,25	1.119.400	1.105.600	1.090.800	1.092.100	1.101.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	16.017,33	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.224.041,76	28.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.837.807,55	7.692.300	7.844.000	7.849.700	7.946.600	8.072.400
70	10	+ Personalauszahlungen	3.518.015,14	3.724.400	3.861.000	3.972.000	4.089.200	4.210.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.065,50	1.675.600	1.832.400	1.752.000	1.748.400	1.764.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.968.518,60	256.400	296.700	284.800	272.700	267.400
73	14	+ Transferauszahlungen	325.617,30	412.700	341.200	341.700	342.200	342.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.578.883,77	1.353.400	1.331.300	1.286.100	1.305.900	1.319.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.803.100,31	7.422.500	7.662.600	7.636.600	7.758.400	7.904.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.034.707,24	269.800	181.400	213.100	188.200	168.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.407,66	0	55.600	50.000	50.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.778,80	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.659,01	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.445,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.290,47	11.200	61.400	55.800	55.800	55.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.818,62	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.671,31	207.500	229.300	65.800	65.800	65.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.116,84	5.716.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	67.596,96	8.100	8.700	2.700	2.700	2.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.468.203,73	5.931.600	238.000	68.500	68.500	68.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.288.913,26	-5.920.400	-176.600	-12.700	-12.700	-12.700
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-1.254.206,02	-5.650.600	4.800	200.400	175.500	155.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.110.953,01	5.900.000	0	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 Investitionsfördermaßnahmen	322.303,35	305.000	559.200	574.300	582.700	581.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.788.649,66	5.595.000	-559.200	-574.300	-582.700	-581.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.534.443,64	-55.600	-554.400	-373.900	-407.200	-425.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.534.443	1.478.843	924.443	550.543	143.343
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.534.443,64	1.478.843	924.443	550.543	143.343	-282.356

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.076,44	5.208.100	5.400.900	5.408.700	5.503.500	5.620.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	224.225,00	270.800	300.000	300.000	300.000	300.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	172.979,31	207.100	199.900	197.400	197.900	195.400
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1.330,49	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	4.875.300	4.969.600	5.088.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	140.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.437,95	997.400	1.003.100	1.013.300	1.014.100	1.014.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	178.032,25	168.200	164.300	164.300	164.300	164.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848.405,70	829.200	838.800	849.000	849.800	850.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.384,82	271.500	258.000	260.500	260.500	260.500
		64110000 Mieten und Pachten	273.385,81	266.700	254.300	256.800	256.800	256.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.950,86	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.048,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.849,25	1.119.400	1.105.600	1.090.800	1.092.100	1.101.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	347.527,90	341.200	340.000	340.000	340.000	340.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	24.385,63	16.600	20.000	14.000	14.000	20.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	427.348,29	546.000	550.600	541.800	543.100	546.000
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	45.320,03	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.693,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	33.381,34	27.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.192,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	16.017,33	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	3.707,15	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620000 Säumniszuschläge	12.310,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.224.041,76	28.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716,15	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.654,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	433,12	500	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	7,07	0	0	0	0	0
		66998001 Einzahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	1.124.697,10	0	0	0	0	0
		66998002 Einzahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	741.972,79	0	0	0	0	0
		66998003 Einzahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	115.462,33	0	0	0	0	0
		66998004 Einzahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	772.501,00	0	0	0	0	0
		66998005 Einzahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	781.486,54	0	0	0	0	0
		66998006 Einzahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	524.689,53	0	0	0	0	0
		66998007 Einzahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	622.991,07	0	0	0	0	0
		66998008 Einzahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	114.320,73	0	0	0	0	0
		66998009 Einzahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	502.678,40	0	0	0	0	0
		66998010 Einzahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	54.136,92	0	0	0	0	0
		66998011 Einzahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	269.440,32	0	0	0	0	0
		66998012 Einzahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	6.062.925,29	0	0	0	0	0
		66998013 Einzahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	216.225,12	0	0	0	0	0
		66998015 Einzahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.073.565,18	0	0	0	0	0
		66998016 Einzahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	810.255,52	0	0	0	0	0
		66998017 Einzahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.429.883,30	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.837.807,55	7.692.300	7.844.000	7.849.700	7.946.600	8.072.400
70	10	+ Personalauszahlungen	3.518.015,14	3.724.400	3.861.000	3.972.000	4.089.200	4.210.900
		70110000 Beamte/-innen	257.263,87	258.000	264.300	272.300	280.400	288.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.325.826,10	2.411.700	2.492.300	2.565.500	2.643.100	2.722.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.528,60	40.200	49.500	50.600	51.800	52.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	201.866,45	210.700	221.300	225.000	229.500	234.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179.818,93	215.700	226.500	233.300	240.500	247.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.647,40	3.900	4.700	4.700	5.000	4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	467.694,04	535.900	556.100	572.900	590.000	610.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.410,02	12.300	14.800	15.200	15.400	15.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.959,73	36.000	31.500	32.500	33.500	34.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.065,50	1.675.600	1.832.400	1.752.000	1.748.400	1.764.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.141,21	480.300	560.300	479.000	459.000	459.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	89.268,23	125.900	121.700	122.700	122.700	122.700
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.578,12	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	627.061,66	630.900	690.400	704.600	723.200	736.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.697,61	15.700	18.600	18.600	19.600	21.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.302,08	14.100	15.200	14.200	14.200	14.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.195,58	60.600	63.400	49.900	46.600	46.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120.456,57	137.100	150.000	150.100	150.100	150.100
		72810000 Erwerb von Vorräten	36.716,73	32.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.647,71	177.000	180.400	180.500	180.600	180.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.968.518,60	256.400	296.700	284.800	272.700	267.400
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	5.546,70	6.600	4.900	4.200	3.500	3.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	26.581,44	24.300	24.300	22.100	19.800	19.800
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	61.920,51	225.500	267.500	258.500	249.400	244.600
		75998001 Auszahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	437.374,78	0	0	0	0	0
		75998002 Auszahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	443.180,92	0	0	0	0	0
		75998003 Auszahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	77.676,55	0	0	0	0	0
		75998004 Auszahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	581.321,41	0	0	0	0	0
		75998005 Auszahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	743.801,57	0	0	0	0	0
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	661.551,16	0	0	0	0	0
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	386.808,65	0	0	0	0	0
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	144.880,55	0	0	0	0	0
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	619.442,34	0	0	0	0	0
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	38.025,13	0	0	0	0	0
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	452.100,68	0	0	0	0	0
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	7.017.616,41	0	0	0	0	0
		75998013 Auszahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	168.822,26	0	0	0	0	0
		75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.200.931,17	0	0	0	0	0
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	776.901,78	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.124.034,59	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	325.617,30	412.700	341.200	341.700	342.200	342.200
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.086,80	1.100	0	0	0	0
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.444,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	27.138,69	44.500	44.500	45.000	45.500	45.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	105.500,00	124.700	115.700	115.700	115.700	115.700
		73393300 Neues Konto	61.605,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	105.000,00	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.150,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.692,45	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.578.883,77	1.353.400	1.331.300	1.286.100	1.305.900	1.319.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.725,00	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.144,01	63.500	58.500	54.500	54.500	58.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.007,00	158.100	159.200	147.200	142.200	142.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	574.521,08	397.200	389.200	358.800	359.100	368.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.510,96	88.000	86.700	86.900	86.900	87.100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	611.837,36	594.100	591.700	592.500	592.900	592.900
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.976,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.161,95	5.000	5.000	5.000	28.900	28.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.803.100,31	7.422.500	7.662.600	7.636.600	7.758.400	7.904.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.034.707,24	269.800	181.400	213.100	188.200	168.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.407,66	0	55.600	50.000	50.000	50.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.888,66	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.765,00	0	55.600	50.000	50.000	50.000
		68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	300,00	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	34.539,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.915,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.778,80	5.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.778,80	5.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.659,01	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.659,01</i>	<i>6.200</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.445,00	0	0	0	0	0
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.445,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.290,47	11.200	61.400	55.800	55.800	55.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.818,62	0	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.818,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.671,31	207.500	229.300	65.800	65.800	65.800
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>201.664,13</i>	<i>91.700</i>	<i>92.000</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>54.007,18</i>	<i>115.800</i>	<i>137.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.116,84	5.716.000	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.139.116,84</i>	<i>5.716.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	67.596,96	8.100	8.700	2.700	2.700	2.700
		<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>67.596,96</i>	<i>8.100</i>	<i>8.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.468.203,73	5.931.600	238.000	68.500	68.500	68.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.288.913,26	-5.920.400	-176.600	-12.700	-12.700	-12.700
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)	-1.254.206,02	-5.650.600	4.800	200.400	175.500	155.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.110.953,01	5.900.000	0	0	0	0
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>3.110.953,01</i>	<i>5.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 Investitionsfördermaßnahmen	322.303,35	305.000	559.200	574.300	582.700	581.200
		<i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>17.473,68</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
		<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>55.029,72</i>	<i>55.100</i>	<i>55.100</i>	<i>55.100</i>	<i>55.100</i>	<i>55.100</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79273400 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	94.645,94	0	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	155.154,01	232.200	486.400	501.500	509.900	508.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.788.649,66	5.595.000	-559.200	-574.300	-582.700	-581.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.534.443,64	-55.600	-554.400	-373.900	-407.200	-425.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.534.443	1.478.843	924.443	550.543	143.343
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.534.443,64	1.478.843	924.443	550.543	143.343	-282.356

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	152.534,90	157.200	161.100	-----	165.700	170.200	174.700
		70110000 Beamte/-innen	76.210,72	76.000	78.000	-----	80.400	82.800	85.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.263,25	39.100	40.300	-----	41.500	42.800	44.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.356,92	29.800	30.500	-----	31.000	31.500	32.000
		111001.50210000							
		Ansatz 2014: 30.500 €							
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.975,53	3.600	3.600	-----	3.800	3.900	3.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.728,48	8.700	8.700	-----	9.000	9.200	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.682,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		111001.52620000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,95	0	0	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.399,05	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		111001.52910000							
		Ansatz 2014: 2.000 €							
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.940,68	34.900	34.900	-----	34.900	34.900	34.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.562,15	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		111001.54210000							
		Ansatz 2014: 30.000 €							
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.631,65	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		111001.54290000							
		Ansatz 2014: 2.200 €							
		Verfügungsmittel AV + AD							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.709,36	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		111001.54310000							
		Ansatz 2014: 600 €							
		Handy Amtsdirektorin							
		111001.54315000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Reisekosten AD 1.500 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)							
		111001.54317000							
		Ansatz 2014: 500 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111001.54410000 Ansatz 2014: 100 € Unfallversicherung GVV	37,52	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.157,58	194.600	199.000	-----	203.600	208.100	212.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.157,58	-194.600	-199.000	-----	-203.600	-208.100	-212.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.157,58	-194.600	-199.000	0	-203.600	-208.100	-212.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	----	200	200	200
		111002.43110000							
		Ansatz 2014: 200 €							
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784,71	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97,92	100	100	----	100	100	100
		111002.44210000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,79	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.702,14	105.500	105.100	----	105.100	105.100	105.100
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	44.656,73	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		111002.44850000							
		Ansatz 2014: 105.000 €							
		Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik,							
		Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	45,41	500	100	----	100	100	100
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		111002.44870000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.786,85	105.800	105.400	----	105.400	105.400	105.400
70	10	Personalauszahlungen	305.945,20	345.800	350.400	----	359.100	368.700	378.500
		70110000 Beamte/-innen	131.226,91	130.000	133.000	----	137.000	141.100	145.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.777,22	89.000	88.700	----	91.400	94.100	96.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	97.418,04	100.100	102.800	----	104.000	106.000	108.000
		Beamte/-innen							
		111002.50210000							
		Ansatz 2014: 102.800 €							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.628,38	7.100	6.600	----	6.800	7.000	7.200
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.894,65	19.600	19.300	----	19.900	20.500	21.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.111,45	16.800	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.305,40	6.300	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		111002.52310000							
		Ansatz 2014: 6.000 €							
		Miete Kopierer Amt							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.782,01	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		111002.52620000							
		Ansatz 2014: 7.000 €							
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.024,04	3.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.734,44	35.300	33.600	----	33.700	33.700	33.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	253,00	500	400	----	400	400	400
		111002.54290000 Ansatz 2014: 400 € Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.712,15	26.800	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		111002.54310000 Ansatz 2014: 9.500 € Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)							
		111002.54312000 Ansatz 2014: 3.000 € Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.							
		111002.54313000 Ansatz 2014: 0 €							
		111002.54314000 Ansatz 2014: 4.000 € Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.							
		111002.54315000 Ansatz 2014: 2.000 € allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.							
		111002.54316000 Ansatz 2014: 3.000 € u.a. Klageverfahren Schulsozialarbeit							
		111002.54317000 Ansatz 2014: 3.500 € Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.769,29	8.000	8.200	----	8.300	8.300	8.500
		111002.54410000 Ansatz 2014: 8.200 € Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.791,09	397.900	399.500	----	408.300	417.900	427.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.004,24	-292.100	-294.100	----	-302.900	-312.500	-322.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 111002.08910000 (S) Ansatz 2014: 6.000 € Büromöbel	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.147,07	-6.300	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-316.151,31	-298.400	-300.100	0	-307.900	-317.500	-327.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353,26	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.353,26	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		111003.44850000							
		Ansatz 2014: 35.000 €							
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353,26	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	105.297,42	125.200	142.700	----	147.000	151.400	155.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.563,90	68.000	85.000	----	87.500	90.100	92.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.957,35	6.200	7.700	----	7.900	8.200	8.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.816,44	15.000	18.500	----	19.100	19.600	20.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.959,73	36.000	31.500	----	32.500	33.500	34.500
		111003.50410000							
		Ansatz 2014: 31.500 €							
		Beihilfenaufwendungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.443,27	7.000	7.000	----	5.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.443,27	7.000	7.000	----	5.000	2.000	2.000
		111003.52620000							
		Ansatz 2014: 7.000 €							
		2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.702,75	47.600	46.400	----	46.900	47.400	47.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.725,00	6.500	6.000	----	6.200	6.400	6.600
		111003.54110000							
		Ansatz 2014: 6.000 €							
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwundunge arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.175,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		111003.54290000							
		Ansatz 2014: 1.400 €							
		Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.620,01	21.700	21.000	----	21.300	21.600	21.900
		111003.54310000							
		Ansatz 2014: 17.000 €							
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter							
		111003.54314000							
		Ansatz 2014: 4.000 €							
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111003.54410000 Ansatz 2014: 18.000 € <i>Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord</i>	17.182,74	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.443,44	179.800	196.100	-----	198.900	200.800	205.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.090,18	-144.800	-161.100	-----	-163.900	-165.800	-170.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.090,18	-144.800	-161.100	0	-163.900	-165.800	-170.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,15	500	500	----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,15	500	500	----	500	500	500
		111004.44610000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,17	3.000	500	----	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	500	----	500	500	500
		111004.44820000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung							
		Telefonbucheinträge (rotes Buch).							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	673,17	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733,32	3.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	45.539,07	48.900	56.200	----	57.900	59.600	61.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.394,63	37.500	43.000	----	44.300	45.600	47.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.833,12	3.300	3.900	----	4.000	4.100	4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.311,32	8.100	9.300	----	9.600	9.900	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.003,13	35.500	35.600	----	35.600	35.600	35.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.968,64	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		111004.52310000							
		Ansatz 2014: 7.500 €							
		nur Miete Drucker							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	356,52	500	500	----	500	500	500
		111004.52410000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St)							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.758,06	500	600	----	600	600	600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.919,91	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		111004.52710000							
		Ansatz 2014: 27.000 €							
		2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/ Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.							
		Wartungsvertrag Serverfarm. 25.000 EUR							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.614,42	71.700	78.000	----	71.000	71.000	71.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen 111004.54310000 Ansatz 2014: 15.000 € Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen (2014: Betriebshandbuch) 111004.54313000 Ansatz 2014: 63.000 € Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 111004.54317000 Ansatz 2014: 0 € Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!	65.614,42	71.000	78.000	----	71.000	71.000	71.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111004.54410000 Ansatz 2014: 0 € EDV-Geräteversicherung. Künftig 0/111004.52410000	0,00	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.156,62	156.100	169.800	----	164.500	166.200	168.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.423,30	-152.600	-168.800	----	-163.500	-165.200	-167.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 111004.08000000 (S) Ansatz 2014: 15.000 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 150 € / Stck.;	109.699,86	25.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 111004.08910000 (S) Ansatz 2014: 13.000 € 2014: Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte u. Überarbeitung Ratsinformationssystem, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	109.079,15	15.000	15.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 111004.08910000 (S) Ansatz 2014: 13.000 € 2014: Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte u. Überarbeitung Ratsinformationssystem, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	620,71	10.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 111004.01000000 (S) Ansatz 2014: 6.000 € Erwerb von Software	48.409,46	2.000	6.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 111004.01000000 (S) Ansatz 2014: 6.000 € Erwerb von Software	48.409,46	2.000	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	158.109,32	27.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.109,32	-27.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-295.532,62	-179.600	-202.800	0	-167.500	-169.200	-171.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 111005.43210000 Ansatz 2014: 6.000 € Mahn- und Vollstreckungsgebühren	17.552,67	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
			17.552,67	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 111005.44820000 Ansatz 2014: 20.000 € Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.	0,00	10.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
			0,00	10.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65620000 Säumniszuschläge	12.310,18	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
			12.310,18	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 111005.46180000 Ansatz 2014: 100 € Aussetzungszinsen u.ä.	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.862,85	20.100	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	119.554,04	198.200	198.200	-----	204.100	210.200	216.500
			91.826,37	151.000	151.500	-----	156.000	160.700	165.500
			7.729,89	13.700	13.700	-----	14.100	14.500	14.900
			19.997,78	33.500	33.000	-----	34.000	35.000	36.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 111005.52620000 Ansatz 2014: 1.500 € Seminare FiBu & Vollstreckung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.922,54	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
			1.922,54	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
			0,00	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111005.54290000 Ansatz 2014: 100 € Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. 74310000 Geschäftsauszahlungen 111005.54310000 Ansatz 2014: 7.500 € Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; 111005.54315000 Ansatz 2014: 600 € Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	5.589,99	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
			104,00	100	100	-----	100	100	100
			5.485,99	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.066,57	208.500	208.500	-----	214.400	220.500	226.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.203,72	-188.400	-178.400	-----	-184.300	-190.400	-196.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,66	0	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	1.794,66	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	11.246,69	0	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	11.246,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.041,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.041,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.245,07	-188.400	-178.400	0	-184.300	-190.400	-196.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	277.024,26	189.000	222.200	-----	228.700	235.500	242.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	194.100,34	120.000	141.200	-----	145.400	149.800	154.300
		111006.50120000							
		Ansatz 2014: 141.200 €							
		Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.							
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.201,91	31.500	37.500	-----	38.500	39.500	40.500
		111006.50210000							
		Ansatz 2014: 37.500 €							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.081,45	11.000	12.700	-----	13.100	13.500	13.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.640,56	26.500	30.800	-----	31.700	32.700	33.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.991,56	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.934,45	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		111006.52620000							
		Ansatz 2014: 3.000 €							
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,11	100	100	-----	100	100	100
		111006.52710000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Bürogegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.336,95	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	-----	100	100	100
		111006.54290000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	208.321,95	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		111006.54310000							
		Ansatz 2014: 10.000 €							
		Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.;							
		CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013							
		Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)							
		111006.54315000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum u.ä.							
		111006.54317000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Ansatz bis 2011: Honorar für die Begleitung Doppik-Projekt an Consulting-Unternehmen. Abschluss 2009 mit Aufstellung der E-Bilanz 2009.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.352,77	203.200	236.400	-----	242.900	249.700	256.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.352,77	-203.200	-236.400	-----	-242.900	-249.700	-256.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-490.352,77	-203.200	-236.400	0	-242.900	-249.700	-256.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,78	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27,78	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.433,40	185.000	165.000	----	167.500	170.000	172.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	87.344,75	185.000	165.000	----	167.500	170.000	172.500
		111007.44820000							
		Ansatz 2014: 165.000 €							
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (Kreis Nordfriesland) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	9.088,65	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.461,18	185.000	165.000	----	167.500	170.000	172.500
70	10	Personalauszahlungen	220.062,02	228.800	248.000	----	255.400	263.100	271.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	175.315,76	174.500	179.500	----	184.900	190.400	196.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.201,91	15.800	20.000	----	20.600	21.200	21.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.544,35	38.500	48.500	----	49.900	51.500	53.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	864,07	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,24	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		111007.52620000							
		Ansatz 2014: 3.000 €							
		Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,83	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.692,45	0	0	----	0	0	0
		73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.692,45	0	0	----	0	0	0
		111007.53750000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2011: Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.							
		Ausweis neu unter 54530000. ws.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.155,22	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.155,22	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		111007.54310000							
		Ansatz 2014: 25.000 €							
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. 111007.54530000 Ansatz 2014: 25.000 € Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.	0,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.773,76	280.800	301.000	-----	308.400	316.100	324.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.312,58	-95.800	-136.000	-----	-140.900	-146.100	-151.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.312,58	-95.800	-136.000	0	-140.900	-146.100	-151.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		111009.44820000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,58	100	100	-----	100	100	100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,58	0	0	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		111009.52910000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Kauf eines Tannenbaumes							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5,58	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5,58	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-1.462,69	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	-1.462,69	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.370,32	0	0	----	0	0	0
642		64110000 Mieten und Pachten	207.489,68	0	0	----	0	0	0
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	350,73	0	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529,91	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.806,51	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.538,42	0	0	----	0	0	0
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.268,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.714,14	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	479.599,20	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	350.369,02	0	0	----	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.902,23	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.772,54	0	0	----	0	0	0
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.045,04	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.616,41	0	0	----	0	0	0
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.893,96	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	758.480,50	0	0	----	0	0	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.207,11	0	0	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	715,00	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	552.217,83	0	0	----	0	0	0
		111010.52410100 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410117 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410200 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410217 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410300 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410400 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410417 Ansatz 2014: 0 €							
		111010.52410500 Ansatz 2014: 0 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule. 111010.52410600 Ansatz 2014: 0 € 111010.52410900 Ansatz 2014: 0 €							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.930,44	0	0	----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.184,53	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.045,59	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.183,78	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.158,71	0	0	----	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.025,07	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.267.263,48	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.020.549,34	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.020.549,34	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.546,18	201.200	201.800	-----	202.300	202.300	202.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten 111011.44110000 Ansatz 2014: 15.000 € Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	15.546,18	201.200	201.800	-----	202.300	202.300	202.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,62	0	0	-----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.512,62	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.058,80	201.200	201.800	-----	202.300	202.300	202.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	77.500	46.200	-----	47.600	49.100	53.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	48.800	24.700	-----	25.400	26.200	27.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.700	10.000	-----	10.300	10.600	10.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.400	2.200	-----	2.300	2.400	2.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	900	-----	900	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.800	5.400	-----	5.600	5.700	9.200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.765,55	262.000	276.600	-----	266.000	250.500	254.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 111011.52110000 Ansatz 2014: 800 € Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	473,62	73.800	81.300	-----	66.500	46.500	46.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 111011.52310000 Ansatz 2014: 27.000 € 2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen	26.735,29	26.300	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 111011.52410000 Ansatz 2014: 8.900 € Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	9.556,64	159.400	165.100	-----	169.300	173.800	177.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	3.200	-----	3.200	3.200	3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.562,80	16.000	16.000	----	16.000	39.900	39.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.422,70	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		111011.54310000							
		Ansatz 2014: 7.500 €							
		Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi							
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.140,10	5.000	5.000	----	5.000	28.900	28.900
		111011.59110000							
		Ansatz 2014: 5.000 €							
		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 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.328,35	355.500	338.800	----	329.600	339.500	348.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.269,55	-154.300	-137.000	----	-127.300	-137.200	-145.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.443,80	5.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.443,80	5.000	0	0	0	0	0
		111011.02200000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.02900000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2013: Ratenzahlung von Seesemann für Verkauf Küstenschutzgrundstücke 2012 bis 2016 (sch)							
		111011.03110000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.03410000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.03420000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.04100000 (H)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.45410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.443,80	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.363,52	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.363,52	0	0	0	0	0	0
		111011.02200000 (S)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		111011.02900000 (S)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2013: Ratenzahlung von Seesemann für Verkauf							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Küstenschutzgrundstücke 2012 bis 2016 (sch) 111011.03110000 (S) Ansatz 2014: 0 € 111011.03410000 (S) Ansatz 2014: 0 € 111011.03420000 (S) Ansatz 2014: 0 € 111011.04100000 (S) Ansatz 2014: 0 €							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	437,90	500	500	0	500	500	500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	437,90	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 111011.03120000 (S) Ansatz 2014: 0 € 2013 - Austausch Kessel+Brenner 10 T, Dämmung Dach 6 T; Wohnhaus Süderende Anlagenr. 001347. (Energetische Sanierung) - buchen bei 0/111011.52110500-03516	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 111011.03120000 (S) Ansatz 2014: 0 € 2013 - Austausch Kessel+Brenner 10 T, Dämmung Dach 6 T; Wohnhaus Süderende Anlagenr. 001347. (Energetische Sanierung) - buchen bei 0/111011.52110500-03516	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.801,42	16.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	68.642,38	-11.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.627,17	-165.800	-137.500	0	-127.800	-137.700	-146.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.557,65	6.800	7.100	-----	7.400	7.500	7.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.769,38	4.800	5.100	-----	5.300	5.400	5.400
		111061.50190000							
		Ansatz 2014: 5.100 €							
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,38	500	500	-----	500	500	500
		111061.50290000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.440,89	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		111061.50390000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Archiv							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.650,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.650,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		111061.52310000							
		Ansatz 2014: 3.100 €							
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.839,19	4.500	3.500	-----	3.000	3.000	3.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		111061.54290000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.464,19	2.000	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
		111061.54310000							
		Ansatz 2014: 2.000 €							
		u.a. Aktenvernichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.046,84	14.900	14.200	-----	14.000	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.046,84	-14.900	-14.200	-----	-14.000	-14.100	-14.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.046,84	-14.900	-14.200	0	-14.000	-14.100	-14.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.632,75	75.000	72.000	----	72.000	72.000	72.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.632,75	75.000	72.000	----	72.000	72.000	72.000
		122001.43110000							
		Ansatz 2014: 72.000 €							
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,50	1.500	300	----	300	300	300
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.308,50	1.500	300	----	300	300	300
		122001.44210000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0	0	----	0	0	0
		122001.44610000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		z.B. Regressansprüche							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.315,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		122001.44850000							
		Ansatz 2014: 10.000 €							
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.506,40	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	2.506,40	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		122001.45610000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.805,65	89.000	83.300	----	83.300	83.300	83.300
70	10	Personalauszahlungen	415.698,86	428.900	485.300	----	499.700	514.400	529.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	304.398,61	309.100	352.400	----	363.000	373.900	385.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.964,55	25.200	25.900	----	26.500	27.000	27.500
		122001.50210000							
		Ansatz 2014: 25.900 €							
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.311,78	26.500	30.300	----	31.200	32.100	33.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.023,92	68.100	76.700	----	79.000	81.400	83.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256,95	2.100	2.000	----	2.000	1.700	1.700
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		122001.52610000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Bekleidung OA Außendienst							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 122001.52620000 Ansatz 2014: 800 € Fort- und Ausbildung Schiedsleute, Neuwahl Amrum	14,30	1.000	800	----	800	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	217,80	0	100	----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 122001.52910000 Ansatz 2014: 1.000 € Schädlingsbekämpfungsmittel, Informationsmaterial	1.024,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 122001.53170000 Ansatz 2014: 1.000 € Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 122001.53170000 Ansatz 2014: 1.000 € Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.452,93	65.200	65.300	----	65.300	65.300	65.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 122001.54290000 Ansatz 2014: 200 € Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.	170,00	200	200	----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen 122001.54310000 Ansatz 2014: 13.000 € MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.	13.293,44	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 122001.54410000 Ansatz 2014: 100 € u.a. Schadensfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	0,00	0	100	----	100	100	100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 122001.54520000 Ansatz 2014: 52.000 € Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	48.989,49	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.408,74	497.200	553.600	----	568.000	582.400	597.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.603,09	-408.200	-470.300	----	-484.700	-499.100	-514.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,83	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	538,83	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	538,83	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-538,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-396.141,92	-408.200	-470.300	0	-484.700	-499.100	-514.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		122002.43210000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Nutzungsentschädigung amtseigene Unterkünfte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.779,09	51.400	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	40.945,79	50.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,30	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		122002.44610000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Erstattung Energiekosten Unterkünfte durch Münzer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.779,09	51.400	93.500	-----	93.500	93.500	93.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	70.900	78.500	-----	60.400	61.300	62.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.000	29.500	-----	9.500	9.500	9.500
		122002.52110000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	-----	6.000	6.000	6.000
		122002.52310000							
		Ansatz 2014: 5.000 €							
		Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	39.900	43.500	-----	44.400	45.300	46.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,00	0	500	-----	500	500	500
		122002.52710000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.602,50	1.500	2.300	-----	2.600	2.600	2.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.602,50	1.500	2.300	-----	2.600	2.600	2.600
		122002.54310000							
		Ansatz 2014: 800 €							
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.959,50	72.400	80.800	-----	63.000	63.900	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.819,59	-21.000	12.700	-----	30.500	29.600	28.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,00	0	600	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 122002.07910000 (S) Ansatz 2014: 0 € 122002.08910000 (S) Ansatz 2014: 600 € Waschmaschine Notunterkunft Ziegeleiweg	1.083,00	0	600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 122002.09000000 (S) Ansatz 2014: 0 €	566.702,42	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 122002.09000000 (S) Ansatz 2014: 0 €	566.702,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	567.785,42	0	600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-567.785,42	0	-600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-529.965,83	-21.000	12.100	0	30.500	29.600	28.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.138,69	11.000	11.000	----	11.500	12.000	12.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 122003.53170000 Ansatz 2014: 11.000 € Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration	6.138,69	11.000	11.000	----	11.500	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109,95	100	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	109,95	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.248,64	11.100	11.100	----	11.600	12.100	12.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.248,64	-11.100	-11.100	----	-11.600	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.248,64	-11.100	-11.100	0	-11.600	-12.100	-12.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren 122004.43110000 Ansatz 2014: 7.000 € Ausnahmegenehmigungs-Gebühren	7.132,45	8.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
			7.132,45	8.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 122004.44870000 Ansatz 2014: 400 € u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt	568,57	400	400	-----	400	400	400
			183,26	0	0	-----	0	0	0
			385,31	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65610000 Bußgelder 122004.45610000 Ansatz 2014: 500 € Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.129,80	600	500	-----	500	500	500
			1.129,80	600	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830,82	9.000	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 122004.52710000 Ansatz 2014: 2.000 € Öle und Parafin	0,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 122004.54310000 Ansatz 2014: 1.000 € Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen. 122004.54318000 Ansatz 2014: 0 €	1.879,96	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
			1.879,96	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.879,96	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.950,86	4.000	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.950,86	4.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.076,75	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.076,75	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		122005.43110000							
		Ansatz 2014: 16.000 €							
		Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70,95	300	500	-----	500	500	500
		65610000 Bußgelder	70,95	300	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.147,70	16.300	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	400	-----	400	400	400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	100	-----	100	100	100
		122005.52710000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		Lottoscheine							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.473,63	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.473,63	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		122005.54310000							
		Ansatz 2014: 6.500 €							
		Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO							
		122005.54316000							
		Ansatz 2014: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.473,63	7.100	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.674,07	9.200	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	952,00	0	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	952,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	952,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-952,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.722,07	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.668,00	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.668,00	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		122006.44110000							
		Ansatz 2014: 3.000 €							
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	13.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.000,00	13.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		122006.44820000							
		Ansatz 2014: 28.800 €							
		Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.668,00	44.800	59.800	----	59.800	59.800	59.800
70	10	Personalauszahlungen	56.718,76	57.300	61.100	----	62.900	64.800	66.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.102,90	43.600	46.700	----	48.100	49.500	51.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.487,16	4.000	4.200	----	4.300	4.500	4.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.128,70	9.700	10.200	----	10.500	10.800	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.099,38	8.300	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		122006.52310000							
		Ansatz 2014: 3.000 €							
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	257,04	300	300	----	300	300	300
		122006.52320000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Leasing Drucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	912,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		122006.52620000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Fortbildungen Tobias Schmidt							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71,39	0	0	----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.858,75	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		122006.52910000							
		Ansatz 2014: 4.000 €							
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.035,67	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	----	200	200	200
		122006.54290000							
		Ansatz 2014: 200 €							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.895,67	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		122006.54310000							
		Ansatz 2014: 7.000 €							
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.853,81	72.800	76.600	----	78.400	80.300	82.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.185,81	-28.000	-16.800	----	-18.600	-20.500	-22.400
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.185,81	-28.000	-16.800	0	-18.600	-20.500	-22.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.398,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.398,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	10.900	10.200	----	10.200	10.200	10.200
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	8.310,00	10.900	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		122007.44110000							
		Ansatz 2014: 10.200 €							
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.708,00	40.900	40.200	----	40.200	40.200	40.200
70	10	Personalauszahlungen	46.770,46	45.200	53.400	----	55.000	56.600	58.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	36.990,09	34.500	40.800	----	42.000	43.300	44.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	2.702,23	3.100	3.700	----	3.800	3.900	4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	7.078,14	7.600	8.900	----	9.200	9.400	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.037,27	14.800	13.100	----	13.100	13.100	13.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.490,00	10.900	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		122007.52310000							
		Ansatz 2014: 10.200 €							
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	257,04	0	300	----	300	300	300
		122007.52320000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Leasing für Laserdrucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,70	800	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		122007.52620000							
		Ansatz 2014: 1.100 €							
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	989,84	1.000	0	----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.093,69	2.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		122007.52910000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Stammbücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.730,89	7.100	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	200	----	200	200	200
		122007.54290000							
		Ansatz 2014: 200 €							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.625,89	7.000	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		122007.54310000							
		Ansatz 2014: 7.600 €							
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.538,62	67.100	74.300	-----	75.900	77.500	79.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.830,62	-26.200	-34.100	-----	-35.700	-37.300	-39.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.830,62	-26.200	-34.100	0	-35.700	-37.300	-39.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	6.000	----	0	0	6.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 122008.44810000	0,00	0	6.000	----	0	0	6.000
		Ansatz 2014: 6.000 € Wahlkostenerstattung Land							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	6.000	----	0	0	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.727,41	27.000	13.000	----	0	0	13.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 122008.54210000	1.950,00	9.000	4.000	----	0	0	4.000
		Ansatz 2014: 4.000 € Erfrischungsgelder Wahlvorstände EU-Wahl							
		74310000 Geschäftsauszahlungen 122008.54310000	9.777,41	18.000	9.000	----	0	0	9.000
		Ansatz 2014: 9.000 € Europawahl 2014							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.727,41	27.000	13.000	----	0	0	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.727,41	-25.800	-7.000	----	0	0	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	2.000	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.785,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.785,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.512,41	-27.800	-7.000	0	0	0	-7.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,98	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 122009.44870000 Ansatz 2014: 5.000 € Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	2.853,98	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,98	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.976,41	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen 122009.54570000 Ansatz 2014: 10.000 € Bestattungen durch OA	3.976,41	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.976,41	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122,43	-8.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.122,43	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,75	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	506,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,75	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,40	500	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,40	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.481,14	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.885,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		126001.54210000 Ansatz 2014: 9.000 € Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.596,14	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		126001.54310000 Ansatz 2014: 3.000 € Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.566,54	12.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.059,79	-12.500	-12.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.019,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.765,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	300,00	0	0	0	0	0	0
		126001.23103000 (H) Ansatz 2014: 0 €							
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	34.039,00	0	0	0	0	0	0
		126001.23100000 (H) Ansatz 2014: 0 €							
		126001.23107000 (H) Ansatz 2014: 0 €							
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.915,00	0	0	0	0	0	0
		126001.23108000 (H) Ansatz 2014: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	41.019,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.939,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.120,79	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.000,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	140.000,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	2.000	0	----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	2.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,74	85.400	93.900	----	82.800	81.800	82.400
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.912,86	85.400	93.900	----	82.800	81.800	82.400
		126002.44820000							
		Ansatz 2014: 93.900 €							
		Spitzabrechnung mit den Gemeinden zur neutralen Darstellung im Amtshaushalt							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53,88	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.061,74	147.400	153.900	----	142.800	141.800	142.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.569,88	48.800	51.400	----	40.400	41.400	43.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	191,74	200	300	----	300	300	300
		126002.52410000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Jugendfeuerwehr							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.767,17	10.000	12.000	----	12.000	13.000	15.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.041,15	12.600	13.600	----	12.600	12.600	12.600
		126002.52610000							
		Ansatz 2014: 13.600 €							
		Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.548,42	16.500	16.500	----	6.000	6.000	6.000
		126002.52620000							
		Ansatz 2014: 16.500 €							
		3 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.372,87	5.500	5.000	----	5.500	5.500	5.500
		126002.52710000							
		Ansatz 2014: 5.000 €							
		Geräte und Reparaturkosten.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.648,53	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		126002.52910000							
		Ansatz 2014: 4.000 €							
		Sirenenanlagenwartung							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	60.400	500	----	500	500	500
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0,00	400	500	----	500	500	500
		126002.53730000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.357,25	38.200	34.200	----	34.200	34.200	34.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.746,86	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		126002.54210000							
		Ansatz 2014: 15.500 €							
		Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.675,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		126002.54290000							
		Ansatz 2014: 9.000 €							
		Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.007,36	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		126002.54310000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		126002.54313000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Internet							
		126002.54315000							
		Ansatz 2014: 3.600 €							
		u.a. Bustransfer Atemschutz							
		126002.54317000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.928,03	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		126002.54410000							
		Ansatz 2014: 4.100 €							
		Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.							
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	4.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.927,13	147.400	86.100	----	75.100	76.100	78.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.134,61	0	67.800	----	67.700	65.700	64.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.132,16	54.200	55.600	0	50.000	50.000	50.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	3.294,22	39.700	43.400	0	40.000	40.000	40.000
		126002.07000000 (S)							
		Ansatz 2014: 39.900 €							
		Digitalfunk (16.000 EUR Haushaltsrest aus 2012), Scherenhubwagen, Scheinwerfer für Lichtmast							
		126002.08000000 (S)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2014: 3.500 € Streumittel, Löschwasserzusatz							
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 126002.07910000 (S)	6.837,94	14.500	12.200	0	10.000	10.000	10.000
		Ansatz 2014: 12.200 € Sprechfunkgeräte, Handscheinwerfer, Standrohr, Fernglas 126002.08910000 (S)							
		Ansatz 2014: 0 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.132,16	54.200	55.600	0	50.000	50.000	50.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.132,16	-54.200	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	61.002,45	-54.200	67.800	0	67.700	65.700	64.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.456,81 1.456,81	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	500 500	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.456,81	500	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.456,81	-500	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.456,81	-500	-200	0	-200	-200	-200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.536,00	14.500	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.536,00	14.500	0	----	0	0	0
		211001.41410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		211001.43210000							
		Ansatz 2014: 100 €							
		u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536,00	14.500	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	29.689,74	153.300	163.700	----	168.700	173.800	178.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.320,08	112.900	120.800	----	124.400	128.100	132.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.900	3.900	----	4.000	4.100	4.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.713,90	10.200	10.900	----	11.300	11.600	11.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	----	400	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.655,76	24.600	26.500	----	27.300	28.200	28.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.263,54	152.800	146.700	----	131.900	135.100	138.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.500	51.000	----	33.000	33.000	33.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.372,43	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		211001.52310000							
		Ansatz 2014: 1.700 €							
		Leasing Kopierer							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	54.500	57.900	----	61.100	64.300	67.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.281,80	17.300	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		211001.52710000							
		Ansatz 2014: 14.200 €							
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.609,31	18.600	17.600	----	17.600	17.600	17.600
		211001.52910000							
		Ansatz 2014: 17.300 €							
		Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.							
		211001.52910250							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2014: 300 € Ab 2013 nicht mehr buchen! Neues Konto: 0/211001.52910000-21025. Ab 2014 nicht mehr beplanen!!							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 211001.54290000 Ansatz 2014: 0 € Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH).	12.329,19 820,64	18.000 0	15.800 0	----- -----	15.800 0	15.800 0	15.800 0
		74310000 Geschäftsauszahlungen 211001.54310000 Ansatz 2014: 9.000 € Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw. 211001.54315000 Ansatz 2014: 400 € 211001.54316000 Ansatz 2014: 0 €	5.973,69	11.400	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 211001.54410000 Ansatz 2014: 6.000 € Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	5.534,86	6.600	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.282,47	324.100	326.200	-----	316.400	324.700	333.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.746,47	-309.600	-326.100	-----	-316.300	-324.600	-332.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 211001.07000000 (S) Ansatz 2014: 1.500 € 2014 - Werkzeugwagen Süderende 211001.08000000 (S) Ansatz 2014: 13.500 € Innenausstattung & Schulhofgestaltung (Ze)	19.377,32 4.984,95	24.600 13.500	36.900 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 211001.07910000 (S) Ansatz 2014: 2.000 € 211001.08910000 (S) Ansatz 2014: 19.900 € 2014: Mobiliar Lehrzimmer, Regale, 30 Tische, Büroschränke etc.	14.392,37	11.100	21.900	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.990,35	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	80.990,35	0	0	0	0	0	0
		Hochbaumaßnahmen							
		211001.03320000 (S)							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2014 - Umbau Lehrerzimmer Midlum 20.000 EUR,							
		Teilüberdachung Schulhof GS Midlum 20.000 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.367,67	24.600	36.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.367,67	-24.600	-36.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-155.114,14	-334.200	-363.000	0	-316.300	-324.600	-332.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.209,18	19.500	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.576,00	19.500	0	----	0	0	0
		211002.41410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.793,18	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.919,44	21.000	20.500	----	20.700	21.500	21.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.919,44	21.000	20.500	----	20.700	21.500	21.800
		211002.43210000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Betreuungsentgelte+Mittagessen OGS Planung hier,							
		Buchung bei Projekten: 21026 BGS + 21027 OGS (07.02.13 St)							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.219,51	11.100	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.316,88	9.100	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		211002.44810000							
		Ansatz 2014: 7.000 €							
		Zuschuss Land OGS							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.883,03	0	0	----	0	0	0
		211002.44820000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Bewirtschaftungskosten G-Klasse							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.348,13	52.100	29.700	----	29.900	30.700	31.000
70	10	Personalauszahlungen	123.885,76	173.200	183.900	----	188.600	194.900	200.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.576,44	127.100	135.400	----	138.700	143.600	148.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.149,62	4.800	5.100	----	5.200	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.686,80	11.400	12.100	----	12.500	12.800	13.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	674,63	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.040,07	27.900	29.300	----	30.200	31.100	32.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.758,20	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.934,44	187.300	193.600	----	166.300	171.000	172.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.000	35.000	----	6.500	6.500	6.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 211002.52310000	3.755,64	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Ansatz 2014: 4.000 €							
		GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	94.900	94.500	----	96.100	100.700	102.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	600	----	600	600	600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,95	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211002.52710000	6.100,83	13.900	12.900	----	12.400	12.400	12.400
		Ansatz 2014: 10.800 €							
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 211002.52910000	35.768,02	42.300	44.100	----	44.200	44.300	44.400
		Ansatz 2014: 10.200 €							
		Repräsentationskosten GS Wyk 211002.52910050							
		Ansatz 2014: 0 €							
		ab 2013 nicht mehr beplant, siehe 0/211002.52910000-21026 07.02.2013 Stolley							
		211002.52910200							
		Ansatz 2014: 0 €							
		211002.52910250							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2013: hier nicht mehr buchen! Neu: 211002.52910000-21025 ; Ab 2014 nicht mehr beplanen!!							
		211002.52910300							
		Ansatz 2014: 0 €							
		211002.52910400							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt							
		211002.52910600							
		Ansatz 2014: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.749,13	24.000	23.700	----	23.700	23.700	23.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen 211002.54310000	11.534,59	15.600	15.600	----	15.600	15.600	15.600
		Ansatz 2014: 10.800 €							
		211002.54317000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Betreuungskosten GS Wyk							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 211002.54410000 Ansatz 2014: 8.100 € Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.214,54	8.400	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.569,33	384.500	401.200	-----	378.600	389.600	397.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.221,20	-332.400	-371.500	-----	-348.700	-358.900	-366.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 211002.23107000 (H) Ansatz 2014: 0 €	500,00	0	0	0	0	0	0
			500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455,10	0	0	0	0	0	0
			455,10	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	11.352,17	13.600	11.900	0	500	500	500
			4.900,86	2.000	500	0	500	500	500
			6.451,31	11.600	11.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 211002.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 €	99.404,42	0	0	0	0	0	0
			99.404,42	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.112,99	1.900	500	0	500	500	500
			2.112,99	1.900	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	113.324,68	15.500	12.400	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.824,68	-15.500	-12.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.045,88	-347.900	-383.900	0	-349.700	-359.900	-367.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.888,00	5.800	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.888,00	5.800	0	----	0	0	0
		216001.41410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	----	0	0	0
		216001.44610000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,19	0	0	----	0	0	0
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	42,05	0	0	----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	641,14	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071,19	5.800	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	32.720,47	135.400	159.200	----	163.900	168.900	173.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.150,24	93.000	111.400	----	114.700	118.100	121.700
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.760,00	9.600	9.800	----	10.100	10.400	10.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.518,68	8.500	10.000	----	10.300	10.700	10.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	350,54	900	900	----	900	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.504,07	20.500	24.200	----	24.900	25.700	26.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.436,94	2.900	2.900	----	3.000	3.000	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.622,76	107.700	102.500	----	104.200	105.800	107.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.534,35	4.600	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	51.500	35.500	----	37.200	38.800	40.300
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,30	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.283,22	8.600	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.790,89	34.800	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		216001.52910000							
		Ansatz 2014: 41.200 €							
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		216001.52910250 Ansatz 2014: 0 € <i>hier nicht mehr buchen, neues Konto 52910000-21025!</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.205,11	28.000	31.900	----	24.900	24.900	24.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.670,00	7.000	12.000	----	5.000	5.000	5.000
		216001.54290300 Ansatz 2014: 12.000 € Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.373,22	10.300	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		216001.54310000 Ansatz 2014: 6.000 € 216001.54313000 Ansatz 2014: 2.500 € 216001.54315000 Ansatz 2014: 800 € Fahrtenbuch							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.662,09	10.700	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		216001.54410000 Ansatz 2014: 10.100 € Schüler-Unfallversicherung.							
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.548,34	271.100	293.600	----	293.000	299.600	305.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.477,15	-265.300	-293.600	----	-293.000	-299.600	-305.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.575,49	23.000	21.600	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.635,40	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.940,09	23.000	21.600	0	0	0	0
		216001.07910000 (S) Ansatz 2014: 4.000 € 216001.08910000 (S) Ansatz 2014: 17.600 € Ausstattung u. Unterrichtsbedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.797,10	3.200.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.323.797,10	3.200.000	0	0	0	0	0
		216001.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 € Ausweis unter 09000000-03508 216001.09000000 (S)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2014: 0 € Bau von Fahrradunterständen Öömrang Skuul							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.329.372,59	3.223.000	21.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.329.372,59	-3.223.000	-21.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.413.849,74	-3.488.300	-315.200	0	-293.000	-299.600	-305.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,52	500	500	----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989,52	500	500	----	500	500	500
		218101.43210000							
		Ansatz 2014: 500 €							
		Nutzung Sportstätten durch Dritte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.093,75	0	0	----	0	0	0
		218101.44810000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2012: Förderprogramm Land Mittagsbetreuung; entfällt ab 2013							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.010,85	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		218101.44880000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.094,12	2.000	5.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	131.252,16	312.600	321.100	----	330.700	340.600	350.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	102.102,33	236.200	243.100	----	250.400	257.900	265.600
		218101.50120000							
		Ansatz 2014: 127.500 €							
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	8.152,20	21.300	21.900	----	22.500	23.200	24.000
		218101.50220000							
		Ansatz 2014: 11.500 €							
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	20.997,63	55.100	56.100	----	57.800	59.500	61.300
		218101.50320000							
		Ansatz 2014: 30.900 €							
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.204,93	366.100	373.100	----	375.600	379.100	381.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.778,96	28.400	27.600	----	27.600	27.600	27.600
		218101.52310000							
		Ansatz 2014: 26.000 €							
		Miete 2 Kopierer EFS; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	202.700	211.000	----	213.500	217.000	219.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,60	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.402,75	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.853,62	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.938,59	54.000	52.300	----	52.300	52.300	52.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.505,22	23.100	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.433,37	30.900	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		218101.54410000 Ansatz 2014: 31.500 € Unfallkasse, KSA							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.395,68	732.700	746.500	----	758.600	772.000	784.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.301,56	-730.700	-741.500	----	-751.600	-765.000	-777.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.727,82	51.500	57.100	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	33.645,84	17.500	17.100	0	0	0	0
		218101.07000000 (S) Ansatz 2014: 12.500 € 218101.08000000 (S) Ansatz 2014: 4.600 € Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	14.081,98	34.000	40.000	0	0	0	0
		218101.07910000 (S) Ansatz 2014: 12.400 € 218101.08910000 (S) Ansatz 2014: 27.600 € Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.699,35	2.500.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.699,35	2.500.000	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.104,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.104,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.531,34	2.553.700	59.300	0	2.200	2.200	2.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.531,34	-2.553.700	-59.300	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-349.832,90	-3.284.400	-800.800	0	-753.800	-767.200	-780.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.875,25	75.000	78.000	----	75.000	75.000	72.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.875,25	75.000	78.000	----	75.000	75.000	72.000
		241001.41420000							
		Ansatz 2014: 78.000 €							
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,75	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.104,75	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		241001.43210000							
		Ansatz 2014: 2.500 €							
		Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.980,00	77.500	80.500	----	77.500	77.500	74.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.598,94	132.000	129.000	----	124.000	119.000	119.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.598,94	132.000	129.000	----	124.000	119.000	119.000
		241001.54290000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		241001.54290100							
		Ansatz 2014: 42.000 €							
		241001.54290200							
		Ansatz 2014: 60.000 €							
		241001.54290300							
		Ansatz 2014: 20.000 €							
		241001.54290400							
		Ansatz 2014: 2.500 €							
		2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR Selbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)							
		241001.54290500							
		Ansatz 2014: 4.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.598,94	132.000	129.000	----	124.000	119.000	119.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.618,94	-54.500	-48.500	----	-46.500	-41.500	-44.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.618,94	-54.500	-48.500	0	-46.500	-41.500	-44.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.069,80	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.069,80	12.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		243002.43210000							
		Ansatz 2014: 8.000 €							
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	300	300	-----	300	300	300
		243002.44610000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,00	7.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.975,00	7.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Kostenumlagen Land							
		243002.44810000							
		Ansatz 2014: 7.000 €							
		Förderprogramm Land OGS							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	15,00	0	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579,80	19.800	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
70	10	Personalauszahlungen	61.461,06	66.400	68.400	-----	70.300	72.500	74.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.588,77	50.100	51.800	-----	53.300	54.900	56.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	403,11	0	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.519,88	4.500	4.600	-----	4.700	4.900	5.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,65	0	0	-----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.795,22	11.800	12.000	-----	12.300	12.700	13.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	113,43	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.090,68	20.500	16.500	-----	15.500	15.500	15.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	598,37	500	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.492,31	17.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.517,50	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.517,50	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		243002.54317000							
		Ansatz 2014: 9.000 €							
		Finanzierung Kursangebote							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.069,24	95.900	93.900	-----	94.800	97.000	99.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.489,44	-76.100	-78.600	-----	-79.500	-81.700	-83.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.249,05	1.000	1.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	3.249,05	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		243002.08910000 (S) Ansatz 2014: 1.000 € Betriebsausstattung OGS							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.249,05	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.249,05	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.738,49	-77.100	-79.600	0	-79.500	-81.700	-83.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	144,30	200	200	-----	200	200	200
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 271010.53140000 Ansatz 2014: 200 € Zuschuss Alphabetisierung	144,30	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144,30	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144,30	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144,30	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	0	----	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.600	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	9.300	----	9.300	9.300	9.100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.600	9.300	----	9.300	9.300	9.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	9.300	----	9.300	9.300	9.100
70	10	Personalauszahlungen	3.498,03	3.700	7.500	----	7.500	7.500	7.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.544,26	2.600	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	187,17	300	500	----	500	500	300
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	766,60	800	1.600	----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.086,80	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.086,80	1.100	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,18	800	800	----	800	800	800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	77,18	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.662,01	5.600	9.300	----	9.300	9.300	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.662,01	1.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.662,01	1.600	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.104,06	136.500	157.900	-----	158.400	158.900	159.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	109.104,06	128.500	121.900	-----	122.400	122.900	123.400
		272050.41420100							
		Ansatz 2014: 96.100 €							
		272050.41420500							
		Ansatz 2014: 25.800 €							
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		272050.41470000							
		Ansatz 2014: 36.000 €							
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereivereine							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.308,84	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.392,85	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		272050.43110000							
		Ansatz 2014: 3.500 €							
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.915,99	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		272050.43210000							
		Ansatz 2014: 15.200 €							
		Gebührenerträge für Ausleihungen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		272050.44210000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Einnahmen Flohmarkt							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.743,75	22.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.743,75	22.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		272050.44870000							
		Ansatz 2014: 1.100 €							
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen.							
		Internetgebühren.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.156,65	178.500	178.700	-----	179.200	179.700	180.200
70	10	Personalauszahlungen	112.902,65	115.000	117.700	-----	121.200	124.900	128.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.088,97	87.700	89.900	-----	92.600	95.400	98.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.966,39	7.900	8.100	-----	8.300	8.600	8.800
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1,99	0	0	-----	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	17.845,30	19.400	19.700	-----	20.300	20.900	21.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.241,31	43.200	41.100	-----	41.100	41.100	41.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 272050.52110000 Ansatz 2014: 500 € Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.	2.095,21	500	500	-----	500	500	500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 272050.52210000 Ansatz 2014: 500 € Reparaturen, Programmierungen usw.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 272050.52410000 Ansatz 2014: 6.000 € Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.	3.737,04	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 272050.52620000 Ansatz 2014: 600 € Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.	188,55	800	600	-----	600	600	600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 272050.52710000 Ansatz 2014: 2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.	5.417,67	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72810000 Erwerb von Vorräten 272050.52810000 Ansatz 2014: 30.200 € Aufwendungen für den Medieneinkauf.	36.716,73	32.100	30.200	-----	30.200	30.200	30.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86,11	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.260,01	17.000	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 272050.54290000 Ansatz 2014: 200 € FVA	27,78	100	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen 272050.54310000 Ansatz 2014: 3.100 € Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.	4.232,23	7.300	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		272050.54313000 Ansatz 2014: 1.000 € Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		272050.54317000 Ansatz 2014: 2.000 € Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	9.600	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		272050.54520000 Ansatz 2014: 7.000 € Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.403,97	175.200	172.100	----	175.600	179.300	182.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.247,32	3.300	6.600	----	3.600	400	-2.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.517,36	-3.300	-6.600	0	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.764,68	0	0	0	300	-2.900	-6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,90	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	114,90	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.793,72	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	347.527,90	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.265,82	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.908,62	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
70	10	Personalauszahlungen	324.531,22	330.700	286.000	----	294.500	303.400	312.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.437,81	252.200	213.500	----	219.900	226.500	233.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.800	----	4.900	5.100	5.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.290,78	22.800	19.200	----	19.800	20.400	21.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.802,63	55.700	46.500	----	47.900	49.300	50.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	----	1.500	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.755,35	32.000	28.600	----	28.600	28.600	28.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.911,39	25.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		312100.52310000							
		Ansatz 2014: 22.000 €							
		Anm.: seit 2013 weniger Mieträume							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.064,04	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.632,45	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.966,17	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181,30	900	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.653,75	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.653,75	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.940,32	384.700	334.600	----	343.100	352.000	361.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.031,70	-44.700	5.400	----	-3.100	-12.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,79	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	838,79	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		312100.08910000 (S)							
		Ansatz 2014: 2.000 €							
		2014: 2 Büroschränke							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	838,79	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-838,79	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.870,49	-45.200	3.400	0	-4.100	-13.000	-22.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	61.605,06	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		73393300 Neues Konto	61.605,06	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.605,06	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.605,06	-70.000	-70.000	----	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.605,06	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		315100.52910000							
		Ansatz 2014: 1.100 €							
		Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022,58	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.022,58	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800	0	-----	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	0	-----	0	0	0
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.400	0	-----	0	0	0
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.000	9.500	-----	9.600	9.900	10.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	7.000	7.500	-----	7.600	7.900	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.200	18.000	-----	18.100	18.400	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.921,24	11.600	16.800	-----	16.700	16.400	16.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.888,66	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.888,66	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.888,66	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,20	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.523,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.523,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	31.365,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.286,70	11.600	16.800	0	16.700	16.400	16.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	105.000	105.500	----	105.500	105.500	105.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 365002.44820000 Ansatz 2014: 105.500 € KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrummer Gemeinden p.a. vorzunehmen.	105.000,00	105.000	105.500	----	105.500	105.500	105.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	105.000	105.500	----	105.500	105.500	105.500
73	14	+ Transferauszahlungen	105.000,00	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich. 365002.53540000 Ansatz 2014: 105.000 € Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen). Finanzierung durch die 3 Amrummer Gemeinden.	105.000,00	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000,00	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	500	----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	37.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		366010.44820000							
		Ansatz 2014: 37.500 €							
		Erstattung der drei Amrummer Gemeinden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89,68	0	0	-----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89,68	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.000,00	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		366010.53170000							
		Ansatz 2014: 32.500 €							
		Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.089,68	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.089,68	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.089,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.120,00	59.200	59.200	-----	59.200	59.200	59.200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	43.120,00	59.200	59.200	-----	59.200	59.200	59.200
		412100.44820000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2011: Zuschuss der Amrummer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.120,00	59.200	59.200	-----	59.200	59.200	59.200
73	14	+ Transferauszahlungen	102.300,00	121.500	111.500	-----	111.500	111.500	111.500
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.300,00	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		412100.53140000							
		Ansatz 2014: 4.300 €							
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.000,00	117.200	107.200	-----	107.200	107.200	107.200
		412100.53180000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2011: 40.000 € für Gemeindeschwesternstation Amrum; 58.000 € für Suchtberatung Stadt Wyk							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.300,00	121.500	111.500	-----	111.500	111.500	111.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.180,00	-62.300	-52.300	-----	-52.300	-52.300	-52.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.180,00	-62.300	-52.300	0	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		511001.44820000							
		Ansatz 2014: 10.000 €							
		Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.315,57	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.315,57	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
		511001.54310000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		511001.54316000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		511001.54317000							
		Ansatz 2014: 10.000 €							
		Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)							
		Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik							
		511001.54318000							
		Ansatz 2014: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.315,57	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.315,57	0	0	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.315,57	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.225,00	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.225,00	0	0	----	0	0	0
		511002.41410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum; 2013: Zukunftskonzept (Wohnraum) ggf.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.225,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.084,00	16.000	15.000	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.084,00	16.000	15.000	----	0	0	0
		511002.54316000							
		Ansatz 2014: 15.000 €							
		2014 - Zukunftskonzept Wohnraum							
		511002.54317000							
		Ansatz 2014: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.084,00	16.000	15.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.859,00	-16.000	-15.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.859,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	tigungen	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.150,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.150,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		511080.53730000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Projekte, Umlagen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.150,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.150,00	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.150,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433,12	400	300	-----	300	300	300
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	433,12	400	300	-----	300	300	300
		522001.46180000							
		Ansatz 2014: 300 €							
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,12	400	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	433,12	400	300	-----	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.092,13	6.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.163,77	7.500	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.163,77	7.500	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193,71	0	0	-----	0	0	0
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	193,71	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.335,29	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.997,40	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		522002.44820000							
		Ansatz 2014: 8.500 €							
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.337,89	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.692,77	16.100	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
70	10	Personalauszahlungen	466.772,21	512.100	514.100	-----	528.600	544.100	560.200
		70110000 Beamte/-innen	49.826,24	52.000	53.300	-----	54.900	56.500	58.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	309.459,37	332.600	332.600	-----	342.000	352.200	362.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.925,03	24.100	24.600	-----	25.000	25.500	26.000
		522002.50210000							
		Ansatz 2014: 24.600 €							
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.288,96	30.000	31.100	-----	32.000	33.000	34.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.272,61	73.400	72.500	-----	74.700	76.900	79.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.112,69	5.600	8.500	-----	8.600	8.600	8.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76,40	100	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		522002.52610000							
		Ansatz 2014: 1.500 €							
		Bauamt, Hausmeisterpool							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.958,42	5.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		522002.52620000							
		Ansatz 2014: 6.500 €							
		Bauamt, Hausmeisterpool							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,87	500	500	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.936,93	23.500	26.000	-----	26.100	26.100	26.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		522002.54290000							
		Ansatz 2014: 1.000 €							
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen 522002.54310000 Ansatz 2014: 22.000 € 522002.54313000 Ansatz 2014: 2.500 € u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	19.883,48	22.000	24.500	-----	24.500	24.500	24.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 522002.37990000 (H) Ansatz 2014: 0 € 522002.37990000 (S) Ansatz 2014: 0 € 522002.54410000 Ansatz 2014: 500 € ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	1.723,45	500	500	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.821,83	541.200	548.600	-----	563.300	578.800	594.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-461.129,06	-525.100	-532.400	-----	-547.100	-562.600	-578.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.119,83 0,00 1.119,83	2.500 2.000 500	1.500 1.000 500	0 0 0	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	986,65 986,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.106,48	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.106,48	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-463.235,54	-527.600	-533.900	0	-548.600	-564.100	-580.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Kosten der Abfallbeseitigung (bis 2012)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	tigungen	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.096,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 537100.44820000 Ansatz 2014: 0 € Ausweis unter Produkt 111007	98.096,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.096,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.096,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	98.096,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.758,53	0	0	----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.758,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.758,53	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.914,23	0	0	----	0	0	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.334,30	0	0	----	0	0	0
		538100.52110000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	0	0	----	0	0	0
		538100.52310000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Pacht Druckrohrleitung							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.279,76	0	0	----	0	0	0
		538100.52410000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.249,04	0	0	----	0	0	0
		538100.52710000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Stromkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551.199,63	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	151,76	0	0	----	0	0	0
		538100.54310000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	551.047,87	0	0	----	0	0	0
		538100.54520000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		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)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.113,86	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.644,67	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.445,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.445,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.445,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	156.089,67	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	770.000	725.000	-----	735.000	735.000	735.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	725.000	-----	735.000	735.000	735.000
		538110.43210000							
		Ansatz 2014: 725.000 €							
		Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden.							
		Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
		538110.46120000							
		Ansatz 2014: 0 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	778.000	725.000	-----	735.000	735.000	735.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.500	77.000	-----	77.000	77.000	77.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	0	-----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	10.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		538110.52410000							
		Ansatz 2014: 60.000 €							
		2014: Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	525.000	525.000	-----	525.000	525.000	525.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		538110.54310000							
		Ansatz 2014: 5.000 €							
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	520.000	520.000	-----	520.000	520.000	520.000
		538110.54520000							
		Ansatz 2014: 520.000 €							
		Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	560.500	602.000	-----	602.000	602.000	602.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	217.500	123.000	-----	133.000	133.000	133.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	217.500	123.000	0	133.000	133.000	133.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		538120.52710000							
		Ansatz 2014: 15.000 €							
		Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 538130.52310000	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Ansatz 2014: 100 € Pacht Druckrohrleitung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-5.100	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	913,92	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	913,92	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		541002.54310000							
		Ansatz 2014: 2.500 €							
		Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr.							
		Umlage auf die Föhrer Gemeinden.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	913,92	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-913,92	0	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-913,92	0	-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, Land- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		555001.44110000							
		Ansatz 2014: 1.100 €							
		Forstflächen-Pacht an den WBV.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	12.600	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		555001.44820000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2014: Konto nicht mehr zu planen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,16	13.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.715,99	14.200	14.200	-----	15.000	15.400	15.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	1.915,99	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		555001.54290000							
		Ansatz 2014: 1.700 €							
		Beitrag an den Forstbetriebsverband lt.							
		Veranlagungsbescheid.							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	11.800,00	12.500	12.500	-----	13.300	13.700	13.700
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		555001.54520000							
		Ansatz 2014: 12.500 €							
		Kostenerstattung für Betriebsforst.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.715,99	14.200	14.200	-----	15.000	15.400	15.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.621,83	-500	-13.100	-----	-13.900	-14.300	-14.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.621,83	-500	-13.100	0	-13.900	-14.300	-14.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	----	4.875.300	4.969.600	5.088.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	----	4.875.300	4.969.600	5.088.700
		611001.41821000							
		Ansatz 2014: 4.642.100 €							
		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). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,24% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR).							
		611001.41822000							
		Ansatz 2014: 174.700 €							
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.							
		611001.41823000							
		Ansatz 2014: 48.200 €							
		dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf: 14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	----	4.875.300	4.969.600	5.088.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	----	4.875.300	4.969.600	5.088.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.787.701,64	4.722.200	4.865.000	0	4.875.300	4.969.600	5.088.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	----	3.200	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.400	----	3.200	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.377,50	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716,15	0	0	----	0	0	0
		612001.46150000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2012: Ausweis neu unter 46170000							
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.654,28	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		612001.46170000							
		Ansatz 2014: 10.000 €							
		2013: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	7,07	0	0	----	0	0	0
		612001.46510000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377,50	23.400	13.400	----	13.200	13.000	13.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.048,65	256.400	296.700	----	284.800	272.700	267.400
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	5.546,70	6.600	4.900	----	4.200	3.500	3.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	26.581,44	24.300	24.300	----	22.100	19.800	19.800
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	61.920,51	225.500	267.500	----	258.500	249.400	244.600
		612001.55170000							
		Ansatz 2014: 264.300 €							
		(Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 2012: 56.800; 2013: 51.200; 2014: 264.300; 2015: 241.800);							
		612001.55170001							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2013: Zinsaufwand für Finanzierung 5,7 Mio. zu ca. 3 % p.a.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500,00	0	0	----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	0	----	0	0	0
		612001.59110000							
		Ansatz 2014: 0 €							
		2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.548,65	256.400	296.700	----	284.800	272.700	267.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.171,15	-233.000	-283.300	----	-271.600	-259.700	-254.400
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.171,15	-233.000	-283.300	0	-271.600	-259.700	-254.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins 612001.32173100 (H) Ansatz 2014: 0 € 2013: Für Umbau Verwaltung Eilunfeerskuul 2,5 Mio.; über Kommunalkredit ab Jahresmitte für Öömrangskuul wg. Fertigstellung (Vj. 3 Mio. geplant aber nicht aufgenommen); zusätzliche Aufnahme 3,4 Mio.. bis Kreditobergrenze. (Gesamtinvest. rd. 7 Mio.EURO)	3.110.953,01	5.900.000	0	0	0	0	0
			3.110.953,01	5.900.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins) 79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 79273400 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 612001.32173500 (S) Ansatz 2014: 120.000 € 2012: Darstellung der Tilgung bei einem Volumen von 5,7 Mio. ab Jahresmitte	322.303,35	305.000	559.200	0	574.300	582.700	581.200
			17.473,68	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
			55.029,72	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
			94.645,94	0	0	0	0	0	0
			155.154,01	232.200	486.400	0	501.500	509.900	508.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.342.085,21	5.972.000	275.900	0	302.700	323.000	326.800

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000	48.755	69.755
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	15.560	15.560
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 111002.08910000 (S) Ansatz 2014: 6.000 € Büromöbel	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000	33.195	54.195
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,07	6.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000	48.755	69.755
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.147,07	-6.300	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.755	-69.755

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	109.699,86	25.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	178.312	218.312
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 111004.08000000 (S) Ansatz 2014: 15.000 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 150 €/ Stck.;	109.079,15	15.000	15.000	0	0	0	0	153.645	168.645
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 111004.08910000 (S) Ansatz 2014: 13.000 € 2014: Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte u. Überarbeitung Ratsinformationssystem, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	620,71	10.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000	24.667	49.667
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.699,86	25.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	178.312	218.312
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.699,86	-25.000	-28.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-178.312	-218.312

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.794,66	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.794,66	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,66	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.794,66	0	0	0	0	0	0	-1.795	-1.795

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 111010.07910000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Süderende Anlagennr. 001347.</i>									
<i>(Energetische Sanierung) - buchen bei</i>									
<i>0/111011.52110500-03516</i>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.363,52	0	0	0	0	0	0	16.474	16.474
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.363,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.474</i>	<i>16.474</i>
<i>111011.02200000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
<i>111011.02900000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
<i>2013: Ratenzahlung von Seesemann für Verkauf Küstenschutzgrundstücke 2012 bis 2016 (sch)</i>									
<i>111011.03110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
<i>111011.03410000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
<i>111011.03420000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
<i>111011.04100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2014: 0 €</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	437,90	500	500	0	500	500	500	5.539	7.539
<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.793</i>	<i>3.793</i>
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>437,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.746</i>	<i>3.746</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801,42	16.500	500	0	500	500	500	38.013	40.013
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	68.642,38	-11.500	-500	0	-500	-500	-500	396.953	394.953

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	538,83	0	0	0	0	0	0	6.234	6.234
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	3.566	3.566
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	538,83	0	0	0	0	0	0	2.668	2.668
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538,83	0	0	0	0	0	0	6.234	6.234
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,83	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.702,42	0	0	0	0	0	0	747.085	747.085
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	566.702,42	0	0	0	0	0	0	747.085	747.085
122002.09000000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.083,00	0	600	0	0	0	0	1.083	1.683
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.083,00	0	600	0	0	0	0	1.083	1.683
122002.07910000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
122002.08910000 (S)									
Ansatz 2014: 600 €									
Waschmaschine Notunterkunft Ziegeleiweg									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.785,42	0	600	0	0	0	0	748.168	748.768
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.785,42	0	-600	0	0	0	0	-748.168	-748.768

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	217	217
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	217	217
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	217	217
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-217	-217

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.019,00	0	0	0	0	0	0	41.019	41.019
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.765,00	0	0	0	0	0	0	4.765	4.765
68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
126001.23103000 (H) Ansatz 2014: 0 €									
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	34.039,00	0	0	0	0	0	0	34.039	34.039
126001.23100000 (H) Ansatz 2014: 0 €									
126001.23107000 (H) Ansatz 2014: 0 €									
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.915,00	0	0	0	0	0	0	1.915	1.915
126001.23108000 (H) Ansatz 2014: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.019,00	0	0	0	0	0	0	41.019	41.019
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0	39.954	39.954
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0	39.580	39.580
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	374	374
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.080,00	1.500	0	0	0	0	0	39.954	39.954
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.939,00	-1.500	0	0	0	0	0	1.065	1.065

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000	58.161	263.761
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000	58.161	263.761
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.600	0	50.000	50.000	50.000	58.161	263.761
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.132,16	54.200	55.600	0	50.000	50.000	50.000	122.493	328.093
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	3.294,22	39.700	43.400	0	40.000	40.000	40.000	87.389	250.789
126002.07000000 (S) Ansatz 2014: 39.900 € Digitalfunk (16.000 EUR Haushaltsrest aus 2012), Scherenhubwagen, Scheinwerfer für Lichtmast									
126002.08000000 (S) Ansatz 2014: 3.500 € Streumittel, Löschwasserzusatz									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.837,94	14.500	12.200	0	10.000	10.000	10.000	35.104	77.304
126002.07910000 (S) Ansatz 2014: 12.200 € Sprechfunkgeräte, Handscheinwerfer, Standrohr, Fernglas									
126002.08910000 (S) Ansatz 2014: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,16	54.200	55.600	0	50.000	50.000	50.000	122.493	328.093
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.132,16	-54.200	0	0	0	0	0	-64.332	-64.332

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 211001.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 € 2014 - Umbau Lehrerzimmer Midlum 20.000 EUR, Teilüberdachung Schulhof GS Midlum 20.000 EUR	80.990,35	0	0	0	0	0	0	0	85.756	85.756
	80.990,35	0	0	0	0	0	0	0	85.756	85.756
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363	363
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363	363
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 211001.07000000 (S) Ansatz 2014: 1.500 € 2014 - Werkzeugwagen Süderende 211001.08000000 (S) Ansatz 2014: 13.500 € Innenausstattung & Schulhofgestaltung (Ze) 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 211001.07910000 (S) Ansatz 2014: 2.000 € 211001.08910000 (S) Ansatz 2014: 19.900 € 2014: Mobiliar Lehrerzimmer, Regale, 30 Tische, Büroschränke etc.	19.377,32	24.600	36.900	0	0	0	0	0	78.706	115.606
	4.984,95	13.500	15.000	0	0	0	0	0	29.850	44.850
	14.392,37	11.100	21.900	0	0	0	0	0	48.856	70.756
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.367,67	24.600	36.900	0	0	0	0	0	164.825	201.725
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.367,67	-24.600	-36.900	0	0	0	0	0	-163.325	-200.225

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500
211002.23107000 (H)									
Ansatz 2014: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.404,42	0	0	0	0	0	0	116.589	116.589
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	99.404,42	0	0	0	0	0	0	116.589	116.589
211002.03320000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,10	0	0	0	0	0	0	1.055	1.055
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455,10	0	0	0	0	0	0	1.055	1.055
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.352,17	13.600	11.900	0	500	500	500	73.112	86.512
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	4.900,86	2.000	500	0	500	500	500	34.043	36.043
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	6.451,31	11.600	11.400	0	0	0	0	39.069	50.469
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.211,69	13.600	11.900	0	500	500	500	190.756	204.156
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.711,69	-13.600	-11.900	0	-500	-500	-500	-190.256	-203.656

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	909.030	909.030
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	454.515	454.515
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	454.515	454.515
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	909.030	909.030
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.797,10	3.200.000	0	0	0	0	0	5.616.716	5.616.716
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.323.797,10	3.200.000	0	0	0	0	0	5.616.716	5.616.716
216001.03320000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
Ausweis unter 09000000-03508									
216001.09000000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
Bau von Fahrradunterständen Öömrang Skuul									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.575,49	23.000	21.600	0	0	0	0	54.837	76.437
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.635,40	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.940,09	23.000	21.600	0	0	0	0	34.464	56.064
216001.07910000 (S)									
Ansatz 2014: 4.000 €									
216001.08910000 (S)									
Ansatz 2014: 17.600 €									
Ausstattung u. Unterrichtsbedarf									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.372,59	3.223.000	21.600	0	0	0	0	5.671.553	5.693.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.372,59	-3.223.000	-21.600	0	0	0	0	-4.762.523	-4.784.123

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216002	Realschule mit Hauptschulteil Wyk auf Föhr (bis 2010)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.553	18.553
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 216002.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 € KONTO RAUS!!	0,00	0	0	0	0	0	0	18.553	18.553
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.553	18.553
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.553	-18.553

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
218101.07000000 (H)									
Ansatz 2014: 0 €									
218101.08000000 (H)									
Ansatz 2014: 0 €									
Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.699,35	2.500.000	0	0	0	0	0	2.594.449	2.594.449
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.699,35	2.500.000	0	0	0	0	0	2.594.449	2.594.449
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
218101.03310000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	47.727,82	51.500	57.100	0	0	0	0	119.451	176.551
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	33.645,84	17.500	17.100	0	0	0	0	56.898	73.998
218101.07000000 (S)									
Ansatz 2014: 12.500 €									
218101.08000000 (S)									
Ansatz 2014: 4.600 €									
Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.081,98	34.000	40.000	0	0	0	0	62.553	102.553
218101.07910000 (S)									
Ansatz 2014: 12.400 €									
218101.08910000 (S)									
Ansatz 2014: 27.600 €									
Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.427,17	2.551.500	57.100	0	0	0	0	2.717.502	2.774.602
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.427,17	-2.551.500	-57.100	0	0	0	0	-2.716.102	-2.773.202

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 243002.08910000 (S) Ansatz 2014: 1.000 € Betriebsausstattung OGS	3.249,05	1.000	1.000	0	0	0	0	6.565	7.565
	3.249,05	0	0	0	0	0	0	4.764	4.764
	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.801	2.801
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,05	1.000	1.000	0	0	0	0	6.565	7.565
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.249,05	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-6.065	-7.065

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300	7.724	24.224
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300	7.724	24.224
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,36	3.300	6.600	0	3.300	3.300	3.300	7.724	24.224
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.517,36	-3.300	-6.600	0	-3.300	-3.300	-3.300	-7.724	-24.224

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 des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	838,79	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	7.999	12.999
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	3.325	3.325
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 312100.08910000 (S) Ansatz 2014: 2.000 € 2014: 2 Büroschränke	838,79	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	4.674	9.674
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838,79	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	7.999	12.999
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-838,79	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.999	-12.999

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.888,66	0	0	0	0	0	0	32.889	32.889
<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>32.888,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.889</i>	<i>32.889</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.888,66	0	0	0	0	0	0	32.889	32.889
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,20	0	0	0	0	0	0	38.998	38.998
<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.523,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.998</i>	<i>38.998</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,20	0	0	0	0	0	0	38.998	38.998
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.365,46	0	0	0	0	0	0	-6.109	-6.109

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.203	79.203
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.343	78.343
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	860	860
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	79.203	79.203
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.203	-79.203

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 des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	183.574	183.574
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	183.574	183.574
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	183.574	183.574
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.574	-183.574

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	32.643	55.843
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	32.643	55.843
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	32.643	55.843
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.659,01	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	32.643	55.843

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.119,83	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.190	13.190
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.574	8.574
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.119,83	500	500	0	500	500	500	2.616	4.616
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,83	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.190	13.190
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119,83	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.190	-13.190

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.445,00	0	0	0	0	0	0	5.445	5.445
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.445,00	0	0	0	0	0	0	5.445	5.445
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,00	0	0	0	0	0	0	5.445	5.445
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.815	6.815
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.815	6.815
538100.04400000 (S)									
Ansatz 2014: 0 €									
ggfs. Bedarf für Neuanschlüsse.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.815	6.815
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.445,00	0	0	0	0	0	0	-1.370	-1.370

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 541001 Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.335,00	0	0	0	0	0	0	18.335	18.335
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.335,00	0	0	0	0	0	0	18.335	18.335
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.335,00	0	0	0	0	0	0	18.335	18.335
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.335,00	0	0	0	0	0	0	18.335	18.335

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.304	16.304
68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.304	16.304
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.304	16.304
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.804	15.804

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2014

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***