

Haushaltssatzung der Stadt Wyk auf Föhr für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 06. März 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.052.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.396.900,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	344.900,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.812.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.750.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	546.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.583.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	200.000,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,62 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2. Gewerbsteuer	360 %

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000,-EUR**. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für den **Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes** werden festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
die Erträge auf	886.750,-- EUR
die Aufwendungen auf	1.153.250,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	266.500,-- EUR
2. im Vermögensplan	
die Einnahmen auf	921.400,-- EUR
die Ausgaben auf	921.400,-- EUR
3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0-- EUR
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.200.000,-- EUR

§ 6

Für den **Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes** werden festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
die Erträge auf	5.255.820,-- EUR
die Aufwendungen auf	5.236.750,-- EUR
der Jahresgewinn auf	19.070,-- EUR
der Jahresverlust auf	0,-- EUR
2. im Vermögensplan	
die Einnahmen auf	1.687.000,-- EUR
die Ausgaben auf	1.687.000,-- EUR
3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	689.030,-- EUR
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	600.000,-- EUR

§ 7

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25938 Wyk auf Föhr, den 06. März 2014

(LS)

Der Bürgermeister

(Paul Raffelhüschen)

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	5.986.421,48	4.795.900	5.546.800	5.639.200	5.722.300	5.809.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.317,30	917.300	740.100	729.200	732.300	738.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.884,10	1.575.600	1.632.900	1.625.300	1.623.500	1.619.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.144,60	51.800	57.800	51.800	51.800	51.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.880,85	688.000	687.900	687.900	687.900	687.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	262.388,30	360.800	288.200	350.000	364.400	365.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.103.036,63	8.389.400	8.953.700	9.083.400	9.182.200	9.272.500
50	11	Personalaufwendungen	427.651,17	521.400	553.200	569.800	587.100	604.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.310,91	1.424.100	1.582.600	1.651.100	1.650.600	1.641.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296,23	1.445.300	1.447.900	1.325.500	1.242.400	1.196.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.857.359,52	4.371.000	4.891.600	4.993.200	4.994.200	5.069.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373.877,55	702.500	683.500	619.800	683.800	687.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.925.495,38	8.464.300	9.158.800	9.159.400	9.158.100	9.199.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.177.541,25	-74.900	-205.100	-76.000	24.100	73.300
46	19	+ Finanzerträge	118.660,90	106.900	98.300	88.300	80.200	74.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.026,89	233.400	238.100	214.100	190.200	160.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-98.365,99	-126.500	-139.800	-125.800	-110.000	-86.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.079.175,26	-201.400	-344.900	-201.800	-85.900	-13.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	5.110,55	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.110,55	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.074.064,71	-201.400	-344.900	-201.800	-85.900	-13.300
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Halbjahres	+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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.421,48	4.795.900	5.546.800	5.639.200	5.722.300	5.809.200
		40110000 Grundsteuer A	5.768,89	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		40120000 Grundsteuer B	870.203,25	870.200	888.600	888.600	888.600	888.600
		40130000 Gewerbesteuer	2.865.811,86	1.642.600	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.225.008,00	1.254.800	1.368.000	1.450.100	1.522.600	1.598.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.863,00	210.400	212.400	218.800	225.400	232.100
		40320000 Hundesteuer	26.593,77	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		40340000 Zweitwohnungssteuer	617.583,10	621.200	645.500	645.500	645.500	645.500
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	53.937,61	35.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	119.652,00	130.000	130.000	133.900	137.900	142.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.317,30	917.300	740.100	729.200	732.300	738.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen	50.964,00	496.000	219.600	221.700	228.400	237.500
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	295.080,00	325.000	380.400	380.400	380.400	380.400
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.747,66	10.000	10.000	8.000	7.000	7.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	525,64	2.000	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	17.000	25.100	24.900	23.000	20.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.300	104.500	93.700	93.000	92.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.884,10	1.575.600	1.632.900	1.625.300	1.623.500	1.619.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678.021,37	1.452.800	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
		43611000 Kurabgabe	-11.959,20	0	0	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	34.821,93	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.800	80.900	73.300	71.500	67.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.144,60	51.800	57.800	51.800	51.800	51.800
442		44110000 Mieten und Pachten	86.375,21	50.700	56.700	50.700	50.700	50.700
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	70,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	11.699,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.880,85	688.000	687.900	687.900	687.900	687.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.585,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.841,51	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattung durch Abwasserbereich	72.655,17	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattung durch Abwasserbereich	520.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		44820400 Personalkostenerstattung für Außendienst-Mitarbeiter/in	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.502,17	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400

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
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.227,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	262.388,30	360.800	288.200	350.000	364.400	365.400
		45110000 Konzessionsabgaben	245.425,25	319.600	234.000	279.000	285.000	286.000
		45210000 Erstattung von Steuern	4.064,35	0	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.898,70	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	8.800	8.800	9.400	9.700	9.700
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	18.400	18.400	34.600	42.700	42.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.103.036,63	8.389.400	8.953.700	9.083.400	9.182.200	9.272.500
50	11	Personalaufwendungen	427.651,17	521.400	553.200	569.800	587.100	604.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.750,88	380.600	403.100	415.100	427.600	440.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	737,50	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.607,70	15.400	15.400	15.800	16.200	16.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.490,49	33.900	35.900	37.000	38.100	39.300
		50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	6.067,61	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.234,36	83.900	87.800	90.400	93.200	95.900
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.762,63	7.600	11.000	11.500	12.000	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.310,91	1.424.100	1.582.600	1.651.100	1.650.600	1.641.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.455,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52110700 Unterhaltung der Kläranlage	76.802,64	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	12.642,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.125,55	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		52210100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	173.341,99	200.500	240.000	310.000	310.000	310.000
		52210110 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14.728,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52210120 Unterhaltung der Parkplätze	35.774,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52210140 Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV)	0,00	5.000	0	0	0	0
		52210150 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen	77.013,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52210160 Unterhaltung durch saisonale Bepflanzung	36.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		52210170 Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter	38.591,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210180 Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug	55.914,34	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210700 Unterhaltung des Kanalnetzes	14.303,65	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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
		52210720 Unterhaltung der Vorflutgräben	2,49	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	429,63	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.084,59	65.000	74.500	74.500	74.500	65.000
		52410100 Heizkosten	11.458,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410200 Stromkosten	220,99	100	0	0	0	0
		52410500 Kanalreinigungskosten	17.980,73	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.050,92	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.256,52	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.218,03	15.400	10.000	8.000	8.000	8.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.748,46	9.200	5.700	6.200	5.700	5.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214.109,60	250.900	257.500	257.500	257.500	257.500
		52710110 Flockungsmittel	20.042,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52710120 Eisen III Chlorid	15.687,84	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52710130 Poly-Aluminiumchlorid	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.469,52	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	7.324,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52710160 Behördl. Abwasseruntersuchungen	1.482,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52710170 Klärschlammuntersuchung	3.063,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710270 Elektrische Energie Kläranlage	146.702,32	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		52710280 Elektrische Energie Pumpwerke	15.686,86	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52710300 Wasserkosten	2.275,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.320,23	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296,23	1.445.300	1.447.900	1.325.500	1.242.400	1.196.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.130.900	1.136.200	1.013.800	930.700	906.700
		57312710 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer B	296,23	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	314.400	311.700	311.700	311.700	289.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.857.359,52	4.371.000	4.891.600	4.993.200	4.994.200	5.069.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.198,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		53140110 Betriebszuschuss "Die Inselkinder"	81.100,00	100.000	0	0	0	0
		53140120 Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten"	202.227,20	220.000	0	0	0	0
		53140130 Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten"	64.677,67	60.000	0	0	0	0
		53140140 Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten"	9.208,95	15.000	0	0	0	0
		53140150 Betriebszuschuss "St.-Johannes-Kindergarten"	1.909,51	1.500	0	0	0	0
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.900,00	23.500	99.000	100.000	100.000	100.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	102.608,00	122.700	510.200	505.200	502.200	497.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	444.251,00	397.900	425.200	425.200	425.200	425.200
		53721000 Kreisumlage	1.428.732,00	1.338.400	1.608.800	1.700.800	1.709.400	1.717.900
		53722000 Amtsumlage	1.932.496,00	1.788.700	1.954.400	1.981.500	1.995.400	2.080.300
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	204.029,78	185.000	174.700	161.300	147.800	134.400

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
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	81.890,00	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.130,74	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373.877,55	702.500	683.500	619.800	683.800	687.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,36	500	200	200	200	200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.659,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen	13.804,23	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	21.865,32	105.600	185.600	55.600	55.600	55.600
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.965,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54315000 Reisekostenvergütung	351,07	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.070,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	62.522,91	25.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.747,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		54410100 Steuern & Gebühren	148,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410200 Versicherungsbeiträge	23.321,43	24.400	25.000	25.500	26.000	26.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	158.706,73	145.900	122.400	106.200	107.000	107.800
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.450,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	5.124,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	261.300	199.000	281.000	343.700	346.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.925.495,38	8.464.300	9.158.800	9.159.400	9.158.100	9.199.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.177.541,25	-74.900	-205.100	-76.000	24.100	73.300
46	19	+ Finanzerträge	118.660,90	106.900	98.300	88.300	80.200	74.200
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	47.445,02	47.500	30.100	22.100	14.100	8.100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	30.478,85	38.000	46.800	45.000	45.000	45.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	2.750,57	4.400	4.400	4.200	4.100	4.100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.986,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.026,89	233.400	238.100	214.100	190.200	160.800
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	51.200	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.265,19	175.200	232.100	208.100	184.200	154.800
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.661,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-98.365,99	-126.500	-139.800	-125.800	-110.000	-86.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.079.175,26	-201.400	-344.900	-201.800	-85.900	-13.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	5.110,55	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.110,55	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.110,55	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			Jahres	res	halsjahres	+ 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
	26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	2.074.064,71	-201.400	-344.900	-201.800	-85.900	-13.300
		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 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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 2014: Gründungskosten (Rechts- und Beratungskosten, Personalaufwendungen etc.); Die Rechtsform ist gegenwärtig nicht bekannt (Regie- oder Eigenbetrieb, etc.). Diese Kostenposition sind Aufwendungen des neuen Betriebes.	0,00	0	100.000	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	-100.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-100.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-100.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575003 Verlustausgleich städtischer Liegenschaftsbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +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>53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich städtischer Liegenschaftsbetrieb.</i>	277.900,00 277.900,00	23.500 23.500	99.000 99.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.900,00	23.500	99.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.900,00	-23.500	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.900,00	-23.500	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-277.900,00	-23.500	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-277.900,00	-23.500	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000



Eins- 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	5.009.219,49	4.795.900	5.546.800	5.639.200	5.722.300	5.809.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.993,71	833.000	610.500	610.600	616.300	625.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.143,00	1.534.800	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.405,06	51.800	57.800	51.800	51.800	51.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.875,20	688.000	687.900	687.900	687.900	687.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	326.766,25	319.600	234.000	279.000	285.000	286.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.154.921,52	118.900	123.300	113.300	105.200	99.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.324,23	8.342.000	8.812.300	8.933.800	9.020.500	9.111.500
70	10	+ Personalauszahlungen	423.892,21	521.400	553.200	569.800	587.100	604.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.707,88	1.424.100	1.582.600	1.651.100	1.650.600	1.641.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.298.314,74	233.400	238.100	214.100	190.200	160.800
73	14	+ Transferauszahlungen	4.595.434,91	4.371.000	4.891.600	4.993.200	4.994.200	5.069.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	406.505,44	441.200	484.500	338.800	340.100	341.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.004.855,18	6.991.100	7.750.000	7.767.000	7.762.200	7.817.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.342.469,05	1.350.900	1.062.300	1.166.800	1.258.300	1.294.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.770,16	173.600	19.000	0	80.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.060,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.400,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	144.803,63	153.400	517.000	162.100	166.900	171.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	13.200	5.000	555.000	555.000	5.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.033,79	345.200	546.000	722.100	806.900	181.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.084,05	52.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.969,13	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.963,98	146.000	207.000	206.500	22.500	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.609,00	2.714.200	1.716.500	722.500	122.500	122.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	150.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.844.126,16	2.912.200	1.923.500	929.000	145.000	129.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.394.092,37	-2.567.000	-1.377.500	-206.900	661.900	52.700
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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	948.376,68	-1.216.100	-315.200	959.900	1.920.200	1.346.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.180.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	948.188,22	1.020.200	659.500	424.800	436.600	449.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-948.188,22	1.159.800	-659.500	-424.800	-436.600	-449.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	188,46	-56.300	-974.700	535.100	1.483.600	897.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	188	-56.111	-1.030.811	-495.711	987.888
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	188,46	-56.111	-1.030.811	-495.711	987.888	1.885.088

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

Erf- 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.009.219,49	4.795.900	5.546.800	5.639.200	5.722.300	5.809.200
		60110000 Grundsteuer A	5.789,71	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		60120000 Grundsteuer B	858.872,70	870.200	888.600	888.600	888.600	888.600
		60130000 Gewerbesteuer	2.317.849,16	1.642.600	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	879.261,00	1.254.800	1.368.000	1.450.100	1.522.600	1.598.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.252,00	210.400	212.400	218.800	225.400	232.100
		60320000 Hundesteuer	25.328,91	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	614.821,11	621.200	645.500	645.500	645.500	645.500
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	38.392,90	35.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	119.652,00	130.000	130.000	133.900	137.900	142.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.993,71	833.000	610.500	610.600	616.300	625.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen	50.964,00	496.000	219.600	221.700	228.400	237.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	295.080,00	325.000	380.400	380.400	380.400	380.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.424,07	10.000	10.000	8.000	7.000	7.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	525,64	2.000	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.143,00	1.534.800	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.697.456,44	1.452.800	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.686,56	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.405,06	51.800	57.800	51.800	51.800	51.800
642		64110000 Mieten und Pachten	86.471,38	50.700	56.700	50.700	50.700	50.700
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.875,20	688.000	687.900	687.900	687.900	687.900
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.585,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	605.174,48	600.000	600.900	600.900	600.900	600.900
		64820400 Einzahlungen aus Personalkostenerstattung für Außendienst-Mitarbeiter/in	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.895,27	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.150,45	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	326.766,25	319.600	234.000	279.000	285.000	286.000
		65110000 Konzessionsabgaben	317.025,25	319.600	234.000	279.000	285.000	286.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	9.741,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.154.921,52	118.900	123.300	113.300	105.200	99.200
		66150000 Zinsinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	47.445,02	47.500	30.100	22.100	14.100	8.100

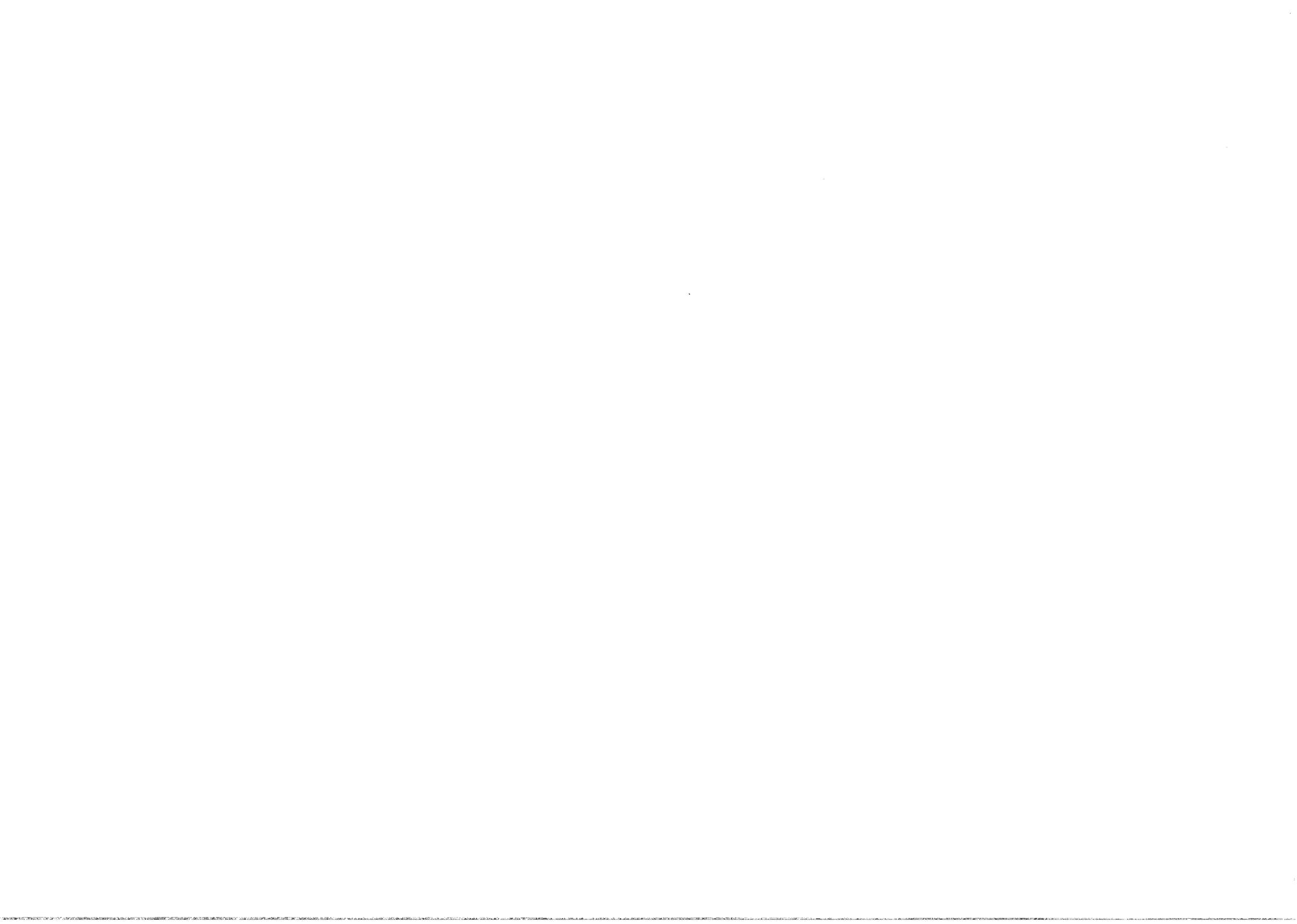
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Planung	Planung	Planung
			jahres	res	halbjahres	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	30.478,85	38.000	46.800	45.000	45.000	45.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	2.513,07	4.400	4.400	4.200	4.100	4.100
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	37.986,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.454,70	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	7.021.043,42	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.324,23	8.342.000	8.812.300	8.933.800	9.020.500	9.111.500
70	10	+ Personalauszahlungen	423.892,21	521.400	553.200	569.800	587.100	604.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	310.750,88	380.600	403.100	415.100	427.600	440.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	737,50	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.374,80	15.400	15.400	15.800	16.200	16.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.490,49	33.900	35.900	37.000	38.100	39.300
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	6.067,61	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.234,36	83.900	87.800	90.400	93.200	95.900
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.236,57	7.600	11.000	11.500	12.000	12.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.707,88	1.424.100	1.582.600	1.651.100	1.650.600	1.641.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.540,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72110700 Auszahlungen für Unterhaltung der Kläranlage	77.630,55	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		72110710 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpwerke	6.836,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.700,50	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	169.297,96	200.500	240.000	310.000	310.000	310.000
		72210110 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsanlagen	15.644,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72210120 Auszahlungen für Unterhaltung der Parkplätze	30.835,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72210130 Auszahlungen für Unterhaltung durch Winterdienste	1.967,45	0	0	0	0	0
		72210140 Auszahlungen für Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV)	1.536,00	5.000	0	0	0	0
		72210150 Auszahlungen für Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen	73.908,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		72210160 Auszahlungen für Unterhaltung durch saisonale Bepflanzung	36.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		72210170 Auszahlungen für Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter	38.591,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210180 Auszahlungen für Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug	55.567,62	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung Kanalnetz	13.620,41	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		72210720 Auszahlungen für Unterhaltung der Vorflutgräben	2,49	0	0	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	429,63	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	123.300,19	125.100	138.500	138.500	138.500	129.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.087,25	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			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
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.188,85	15.400	10.000	8.000	8.000	8.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.611,56	9.200	5.700	6.200	5.700	5.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	478.124,25	470.700	534.800	534.800	534.800	534.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.286,96	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.298.314,74	233.400	238.100	214.100	190.200	160.800
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	51.200	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	189.876,35	175.200	232.100	208.100	184.200	154.800
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.939,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	6.104.398,69	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.595.434,91	4.371.000	4.891.600	4.993.200	4.994.200	5.069.300
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.198,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		73140110 Betriebszuschuss "Die Inselkinder"	65.949,53	100.000	0	0	0	0
		73140120 Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten"	198.616,90	220.000	0	0	0	0
		73140130 Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten"	72.557,37	60.000	0	0	0	0
		73140140 Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten"	14.526,51	15.000	0	0	0	0
		73140150 Betriebszuschuss "St. Johannes Kindergarten"	1.909,51	1.500	0	0	0	0
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.945,12	23.500	99.000	100.000	100.000	100.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	102.610,78	122.700	510.200	505.200	502.200	497.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	176.842,00	397.900	425.200	425.200	425.200	425.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.565.257,78	3.312.100	3.737.900	3.843.600	3.852.600	3.932.600
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	81.890,00	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	18.130,74	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	406.505,44	441.200	484.500	338.800	340.100	341.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,36	500	200	200	200	200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.709,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		74230000 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.313,52	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	105.473,68	154.900	223.900	93.900	93.900	93.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.598,85	51.200	51.800	52.300	52.800	53.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	170.585,15	145.900	122.400	106.200	107.000	107.800
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	2.450,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		74890000 Sonstige	5.124,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110,55	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.004.855,18	6.991.100	7.750.000	7.767.000	7.762.200	7.817.400

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.342.469,05	1.350.900	1.062.300	1.166.800	1.258.300	1.294.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.770,16	173.600	19.000	0	80.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	23.681,35	18.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.000	0	80.000	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.438,81	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	150.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	650,00	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.060,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.060,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.400,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.400,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	144.803,63	153.400	517.000	162.100	166.900	171.700
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.191,64	124.900	128.500	133.500	138.200	143.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	22.611,99	28.500	388.500	28.600	28.700	28.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	13.200	5.000	555.000	555.000	5.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.200	5.000	555.000	555.000	5.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.033,79	345.200	546.000	722.100	806.900	181.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.084,05	52.000	0	0	0	0
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.084,05	10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.969,13	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.969,13	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.963,98	146.000	207.000	206.500	22.500	6.500
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	72.319,30	138.500	200.000	200.000	16.000	0
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.644,68	7.500	7.000	6.500	6.500	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0

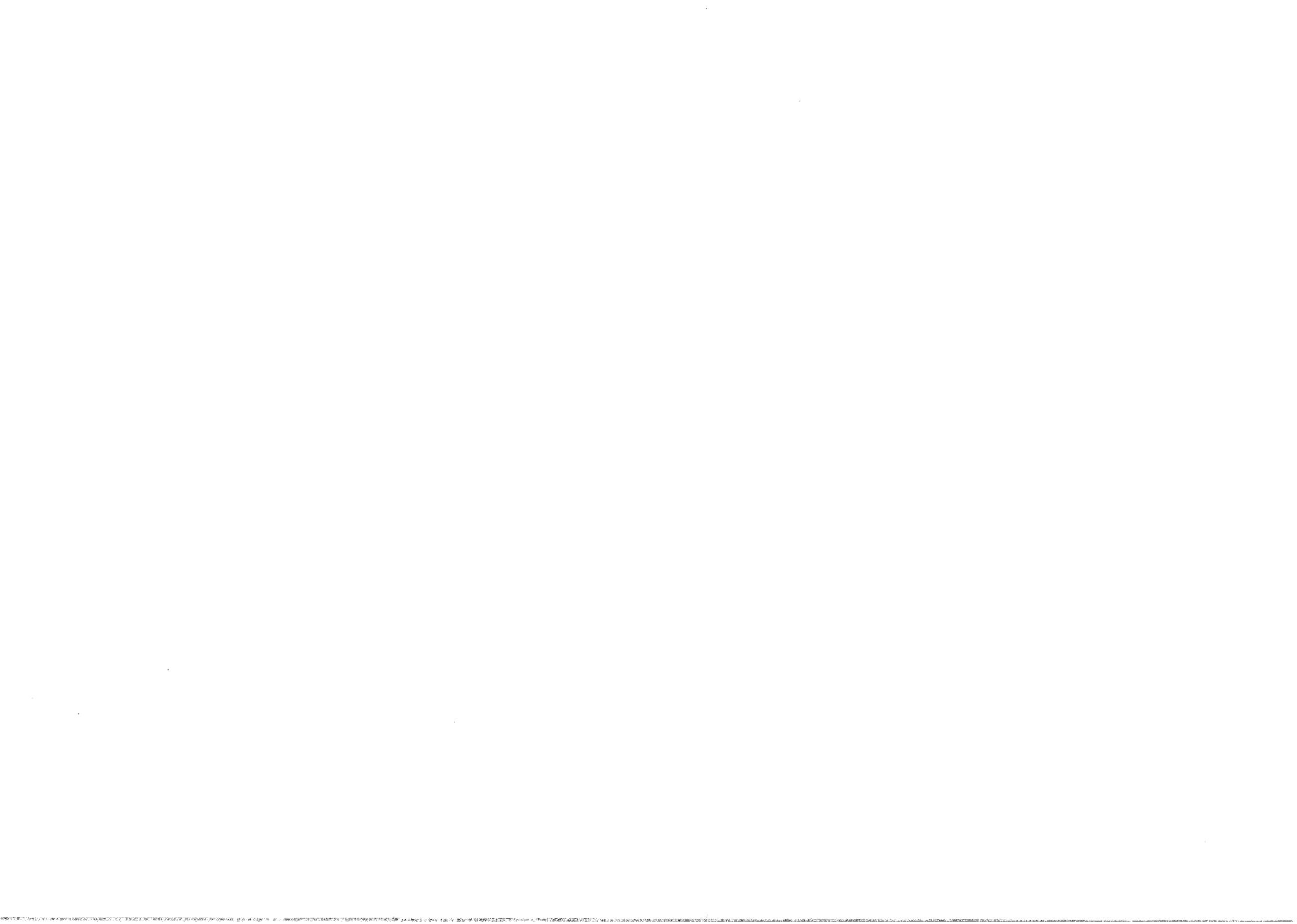
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.609,00	2.714.200	1.716.500	722.500	122.500	122.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.392.305,51	2.641.000	1.326.000	701.000	101.000	101.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	212.303,49	73.200	378.500	21.500	21.500	21.500
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	150.000,00	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	150.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.844.126,16	2.912.200	1.923.500	929.000	145.000	129.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.394.092,37	-2.567.000	-1.377.500	-206.900	661.900	52.700
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)	948.376,68	-1.216.100	-315.200	959.900	1.920.200	1.346.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.180.000	0	0	0	0
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	2.180.000	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	948.188,22	1.020.200	659.500	424.800	436.600	449.600
		79271000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	88.700	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	948.188,22	931.500	659.500	424.800	436.600	449.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-948.188,22	1.159.800	-659.500	-424.800	-436.600	-449.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	188,46	-56.300	-974.700	535.100	1.483.600	897.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	188	-56.111	-1.030.811	-495.711	987.888
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	188,46	-56.111	-1.030.811	-495.711	987.888	1.885.088

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573822 Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermittlungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.943,37	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	37.943,37	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		573822.46510000							
		Ansatz 2014: 17.000 €							
		Gewinnanteile für die Beteiligung an der Wyker Dampfschiff-Reederei. (Anteil Stadt sinkend durch Veräußerung an den Hafetrieb). 66 Anteile Ende 2010; 36 Anteil Ende 2011; 2012: Verkauf aller Anteile wurde zurückgestellt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.943,37	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.943,37	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		573822.13180000 (H)							
		Ansatz 2014: 360.000 €							
		Veräußerung der Anteile an den Hafetrieb. (vormals Konto 1130000) Stand Ende 2011: 35 Anteile zu 1.800 und 1 Anteil zu 900; 2012: Verkauf aller Anteile 648.000 EUR zunächst zurückgestellt. 2014: Verkauf von WDR-Anteilen (altern. GuB-Verkauf an Hafetrieb)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.943,37	17.000	377.000	0	17.000	17.000	17.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573822 Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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				
	1	2	3		2015	2016	2017		
EUR									
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512.000	1.512.000
68430000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512.000	1.512.000
573822.11130000 (H)									
Ansatz 2014: 0 €									
neu: 13180000									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
inl. Bereich									
573822.13180000 (H)									
Ansatz 2014: 360.000 €									
Veräußerung der Anteile an den Hafetrieb. (vormals Konto 1130000)									
Stand Ende 2011: 35 Anteile zu 1.800 und 1 Anteil zu 900 ; 2012: Verkauf aller Anteile 648.000 EUR zunächst zurückgestellt. 2014: Verkauf von WDR-Anteilen (altern. GuB-Verkauf an Hafetrieb)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	1.512.000	1.872.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	1.512.000	1.872.000

