

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Amt Föhr-Amrum

2015

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.077.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.139.200,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	938.600,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.374.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.686.400,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.181.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.860.100,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.133.900,-- EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 9.000.000,-- EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 1.000.000,-- EUR
4. die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** auf 70,82 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage wird auf **53,19 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

25938 Wyk auf Föhr, den _____.

Die Amtsdirektorin

(LS)

(Gehrmann)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.214.067,64	6.099.800	6.897.400	6.766.500	6.980.000	7.210.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.705,48	1.003.100	1.032.800	1.043.100	1.028.200	1.038.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.771,96	223.000	246.400	231.400	231.400	231.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.875,96	1.108.600	828.700	828.700	835.300	835.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.118,74	58.500	65.100	65.100	65.100	65.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.545.539,78	8.493.000	9.070.400	8.934.800	9.140.000	9.381.900
50	11	Personalaufwendungen	3.536.928,14	3.963.500	4.039.800	4.162.300	4.279.800	4.396.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.777,96	1.875.400	1.715.700	1.684.600	1.687.400	1.701.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.723,81	648.600	695.200	667.900	632.800	609.300
53	15	+ Transferaufwendungen	302.086,74	341.200	147.000	147.000	147.000	147.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.807,98	1.348.000	1.316.800	1.301.600	1.314.200	1.315.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.791.324,63	8.176.700	7.914.500	7.963.400	8.061.200	8.170.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	754.215,15	316.300	1.155.900	971.400	1.078.800	1.211.700
46	19	+ Finanzerträge	6.851,44	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.741,48	296.700	219.700	386.900	447.100	505.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.890,04	-286.300	-212.300	-379.500	-439.700	-498.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	623.325,11	30.000	943.600	591.900	639.100	713.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	3.417,05	5.000	5.000	28.900	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.417,05	-5.000	-5.000	-28.900	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	619.908,06	25.000	938.600	563.000	639.100	713.300
		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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.214.067,64	6.099.800	6.897.400	6.766.500	6.980.000	7.210.900
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	283.408,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	83.227,91	78.000	91.000	84.000	68.000	68.000
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	80.700,00	96.100	0	0	0	0
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	35.588,24	25.800	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	8.302,39	36.000	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	708,56	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	623.900	602.400	598.700	595.300	593.400
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.484.800,00	4.717.100	5.690.000	5.590.000	5.840.000	6.090.000
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	185.155,39	174.700	164.400	147.900	134.500	121.000
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	52.176,96	48.200	44.400	40.700	37.000	33.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.705,48	1.003.100	1.032.800	1.043.100	1.028.200	1.038.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.974,73	164.300	154.700	154.700	154.700	154.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834.730,75	838.800	834.100	835.100	835.900	836.400
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	44.000	53.300	37.600	47.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.771,96	223.000	246.400	231.400	231.400	231.400
		44110000 Mieten und Pachten	304.964,43	219.300	243.600	228.600	228.600	228.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.261,67	1.400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	52.545,86	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.875,96	1.108.600	828.700	828.700	835.300	835.800
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	317.406,63	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.972,62	20.000	12.000	12.000	18.000	18.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	399.951,76	553.600	280.200	280.200	280.800	281.300
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	35,79	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	37.239,23	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	151.582,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	31.298,97	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.788,60	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.118,74	58.500	65.100	65.100	65.100	65.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45610000 Bußgelder	2.653,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45620000 Säumniszuschläge	29.465,69	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.545.539,78	8.493.000	9.070.400	8.934.800	9.140.000	9.381.900
50	11	Personalaufwendungen	3.536.928,14	3.963.500	4.039.800	4.162.300	4.279.800	4.396.500
		50110000 Beamtinnen und Beamte	260.553,38	264.300	268.900	280.400	288.800	295.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.281.327,35	2.492.300	2.557.300	2.637.200	2.715.500	2.796.200
		50190000 Sonstige Beschäftigte	50.841,95	49.500	45.700	46.600	47.100	47.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	203.414,52	221.300	215.100	221.100	227.100	233.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	226.394,66	226.500	226.700	233.500	240.400	247.100
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.096,91	4.700	4.300	4.500	4.500	4.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	456.078,60	556.100	560.800	577.600	594.800	610.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.003,27	14.800	13.500	13.900	14.100	14.100
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.217,50	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		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	1.516.777,96	1.875.400	1.715.700	1.684.600	1.687.400	1.701.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.929,14	311.800	324.800	319.300	319.300	319.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	35.311,36	40.500	29.500	33.200	33.200	33.200
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	210.880,51	248.000	151.500	115.500	115.500	115.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.635,96	121.700	114.100	115.100	115.100	115.100
		52320000 Leasing	1.134,77	1.700	3.400	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.664,21	79.700	79.100	89.100	79.100	89.100
		52410100 Heizkosten	209.393,65	235.000	243.600	253.600	261.400	263.400
		52410200 Stromkosten	108.009,91	120.100	121.300	129.400	133.700	134.800
		52410300 Wasserkosten	6.988,08	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		52410400 Abwasserkosten	17.225,26	26.400	27.800	27.900	28.000	28.100
		52410500 Reinigungskosten	152.805,26	143.300	155.600	155.400	157.400	157.400
		52410600 Müllentsorgungskosten	14.323,13	17.700	18.300	17.600	17.600	17.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56.101,92	57.600	58.800	60.200	61.300	61.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.498,38	18.600	10.000	9.100	9.100	9.100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.956,41	15.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.118,69	63.400	52.900	49.200	46.200	47.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.033,58	144.900	133.200	120.900	121.100	121.000
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	3.111,25	6.100	9.900	5.600	5.600	5.600
		52710500 Streugut	0,00	2.000	1.400	1.900	1.900	1.900
		52810000 Erwerb von Vorräten	32.141,20	30.200	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	109.059,72	149.100	137.400	137.400	137.400	137.400
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	25,70	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910300 Mittagessen OGS	25.896,12	22.000	22.000	22.500	22.800	22.800
		52910400 Ausstattung OGS	5.533,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.723,81	648.600	695.200	667.900	632.800	609.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	648.600	669.500	645.500	619.200	608.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.200	13.200	8.800	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800	800	800	800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	400	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.700	8.000	3.600	100
		57312000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen	2.950,15	0	0	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.947,09	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.519,47	0	0	0	0	0
		57316000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	307,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	302.086,74	341.200	147.000	147.000	147.000	147.000
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.452,95	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.701,24	44.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	92.083,47	115.700	55.500	55.500	55.500	55.500
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	68.241,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		53530000 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände	208,01	0	0	0	0	0
		53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	105.000	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	400,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.807,98	1.348.000	1.316.800	1.301.600	1.314.200	1.315.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.627,06	6.000	6.000	6.400	6.800	7.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.556,58	58.500	39.000	39.000	43.000	43.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sonstige Aufwendungen	13.316,34	18.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	42.692,79	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	54.804,35	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	34.186,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	2.194,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	6.289,76	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	238.292,19	227.200	212.400	207.900	216.900	217.400
		54311000 Bürobedarf	3.673,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	4.215,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	64.312,03	73.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.311,67	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		54315000 Reisekostenvergütung	7.458,24	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	2.406,17	18.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	12.590,14	39.300	38.500	37.700	37.700	37.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.611,68	86.700	83.200	83.400	83.600	83.600
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	2.359,31	0	0	0	0	0
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.875,00	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	735.603,02	591.700	647.700	648.200	648.700	649.200
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	25.218,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	8.213,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	500	100	100	100	100
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	21.200	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.791.324,63	8.176.700	7.914.500	7.963.400	8.061.200	8.170.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	754.215,15	316.300	1.155.900	971.400	1.078.800	1.211.700
46	19	+ Finanzerträge	6.851,44	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4,71	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.741,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	386,32	400	400	400	400	400
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	718,51	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.741,48	296.700	219.700	386.900	447.100	505.800
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	4.084,48	4.900	3.000	2.400	1.800	1.200
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	24.259,22	24.300	19.800	17.600	16.400	15.300
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.397,78	267.500	139.700	130.300	121.900	113.700
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	0	57.200	236.600	307.000	375.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.890,04	-286.300	-212.300	-379.500	-439.700	-498.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	623.325,11	30.000	943.600	591.900	639.100	713.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	3.417,05	5.000	5.000	28.900	0	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.417,05	5.000	5.000	28.900	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.417,05	-5.000	-5.000	-28.900	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	619.908,06	25.000	938.600	563.000	639.100	713.300
		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	111001	Amtsorgane und Ehrenämter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	172.133,89	161.100	162.900	170.400	175.400	180.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	77.112,88	78.000	78.000	82.800	85.300	87.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.906,29	40.300	41.500	42.800	44.000	45.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.514,94	30.500	30.700	31.700	32.700	33.700
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.131,93	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.467,85	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.703,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.664,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.014,65	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	24.578,50	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	816,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfüungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	733,18	600	700	700	700	700
		Handy Amtsdirektorin						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.692,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter						
		54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	159,25	500	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,47	100	100	100	100	100
		Unfallversicherung GVV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.516,66	199.000	202.900	210.400	215.400	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.516,66	-199.000	-202.900	-210.400	-215.400	-220.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.516,66	-199.000	-202.900	-210.400	-215.400	-220.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.516,66	-199.000	-202.900	-210.400	-215.400	-220.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.516,66	-199.000	-202.900	-210.400	-215.400	-220.200

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 Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
			0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	270,00	200	200	200	200	200
			270,00	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,09	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	205,75	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	3.344,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum	85.892,30	105.100	107.200	107.200	107.200	107.200
			1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.	84.292,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Jahresbonus sh:z für öff. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	89.712,39	105.500	107.500	107.500	107.500	107.500
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	331.197,67	350.400	386.000	395.700	406.400	417.300
			132.886,84	133.000	137.600	141.100	145.300	149.700
			81.318,28	88.700	114.600	118.000	121.600	125.200
			96.186,83	102.800	100.500	102.500	104.500	106.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.638,45	6.600	8.400	8.500	8.600	8.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.167,27	19.300	24.900	25.600	26.400	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer Amt	15.756,69	15.500	15.500	15.500	14.500	14.500
			5.363,07	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	7.184,23	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.209,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	6.900	5.500	1.200	700	200
			0,00	6.900	5.500	1.200	700	200

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 Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	33.065,21	33.600	37.200	35.300	35.500	35.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	159,95	400	300	300	300	300
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.483,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	3.271,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.293,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.332,78	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.						
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	2.406,17	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		Bauleitplanung						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.377,22	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
		Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.740,97	8.200	8.200	8.300	8.500	8.500
		Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.019,57	406.400	444.200	447.700	457.100	467.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.307,18	-300.900	-336.700	-340.200	-349.600	-360.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-290.307,18	-300.900	-336.700	-340.200	-349.600	-360.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-290.307,18	-300.900	-336.700	-340.200	-349.600	-360.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-290.307,18	-300.900	-336.700	-340.200	-349.600	-360.000

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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.	40.512,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	40.512,55	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 u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	131.647,57	142.700	163.700	167.000	170.700	174.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm	4.595,25	7.000	5.000	4.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen 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	44.395,23	46.400	51.400	51.800	52.200	52.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.638,05	196.100	220.100	222.800	225.900	229.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.125,50	-161.100	-185.100	-187.800	-190.900	-194.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.125,50	-161.100	-185.100	-187.800	-190.900	-194.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.125,50	-161.100	-185.100	-187.800	-190.900	-194.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.125,50	-161.100	-185.100	-187.800	-190.900	-194.900

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.100	1.100	400	0	0
			0,00	1.100	1.100	400	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,58	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	1.622,58	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).	4.997,10	500	500	500	500	500
			4.997,10	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	6.619,68	2.100	2.100	1.400	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.263,95	56.200	57.700	59.600	61.400	63.300
			36.810,47	43.000	44.100	45.600	47.000	48.400
			2.940,13	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
			7.513,35	9.300	9.600	9.900	10.100	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen nur Miete Drucker 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag Serverfarm. 25.500 EUR	33.674,77	35.600	35.800	35.800	35.800	35.800
			6.969,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			356,52	500	700	700	700	700
			297,36	600	600	600	600	600
			26.051,81	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57316000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7,10	22.300	63.100	51.300	43.600	36.500
			0,00	22.300	45.800	37.600	37.100	36.500
			0,00	0	9.700	9.700	6.500	0
			0,00	0	7.600	4.000	0	0
			7,10	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.	71.258,74	78.000	80.000	75.000	75.000	75.000
			14.747,04	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
			56.511,70	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.204,56	192.100	236.600	221.700	215.800	210.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.584,88	-190.000	-234.500	-220.300	-214.800	-209.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.584,88	-190.000	-234.500	-220.300	-214.800	-209.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.584,88	-190.000	-234.500	-220.300	-214.800	-209.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.584,88	-190.000	-234.500	-220.300	-214.800	-209.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	27.463,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.463,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mahn- und Vollstreckungsgebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.030,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gemeinden (GV)						
		Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.465,69	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45620000 Säumniszuschläge	29.465,69	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	70.960,35	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	191.713,95	198.200	134.700	138.500	142.500	146.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.975,42	151.500	103.000	106.000	109.000	112.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.409,05	13.700	9.300	9.500	9.700	9.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.329,48	33.000	22.400	23.000	23.800	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Seminare FiBu & Vollstreckung						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,60	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.466,56	1.500	2.900	2.300	1.900	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	600	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	2.300	1.900	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.947,09	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.519,47	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.123,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500;						
		54315000 Reisekostenvergütung	636,40	600	600	600	600	600
		Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.642,22	210.000	147.900	151.100	154.700	156.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.681,87	-180.000	-111.900	-115.100	-118.700	-120.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		Aussetzungszinsen u.ä.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.681,87	-179.900	-111.800	-115.000	-118.600	-120.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.681,87	-179.900	-111.800	-115.000	-118.600	-120.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.681,87	-179.900	-111.800	-115.000	-118.600	-120.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	200	100	100	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005. 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	184.889,54 101.859,79 34.522,21 26.598,44 21.909,10	222.200 141.200 37.500 12.700 30.800	311.500 211.100 35.400 19.000 46.000	320.700 217.400 36.400 19.500 47.400	330.200 223.900 37.400 20.100 48.800	339.300 230.000 38.400 20.700 50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürogegenstände	7.010,13 7.010,13 0,00	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kämmerer SH. 54310000 Geschäftsaufwendungen 1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013 Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen) 54315000 Reisekostenvergütung Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.	36.820,35 15,00 35.765,25 1.040,10	11.100 100 10.000 1.000	11.100 100 10.000 1.000	11.100 100 10.000 1.000	11.100 100 10.000 1.000	11.100 100 10.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.720,02	236.600	325.900	335.100	344.400	353.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.720,02	-236.400	-325.800	-335.000	-344.400	-353.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.720,02	-236.400	-325.800	-335.000	-344.400	-353.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.720,02	-236.400	-325.800	-335.000	-344.400	-353.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.720,02	-236.400	-325.800	-335.000	-344.400	-353.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	104,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	104,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.337,45	165.000	200.000	200.400	201.000	201.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.354,39	165.000	200.000	200.400	201.000	201.500
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (106.500 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (93.500 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin						
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	983,06	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	198.441,95	165.000	200.000	200.400	201.000	201.500
50	11	Personalaufwendungen	198.448,83	248.000	236.600	243.700	251.000	258.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.884,42	179.500	180.800	186.200	191.800	197.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.393,79	20.000	16.300	16.800	17.300	17.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.170,62	48.500	39.500	40.700	41.900	43.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,07	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	3.338,07	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.126,92	50.000	51.500	51.500	51.500	52.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	19.908,44	25.000	26.500	26.500	26.500	27.000
		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	25.218,48	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)	246.913,82	301.000	291.600	298.700	306.000	314.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.471,87	-136.000	-91.600	-98.300	-105.000	-113.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.471,87	-136.000	-91.600	-98.300	-105.000	-113.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.471,87	-136.000	-91.600	-98.300	-105.000	-113.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.471,87	-136.000	-91.600	-98.300	-105.000	-113.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	700	200	100	100	100
			0,00	700	200	100	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	2.200	1.700	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	700	300	200	200	200
			0,00	700	300	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	400	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (bis 2012)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	63,36	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63,36	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.956,54	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.956,54	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,84	0	0	0	0	0
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	147,94	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	176,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
		57316000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103,36	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	103,36	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.684,74	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.621,38	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.621,38	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.621,38	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.621,38	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	111.800	111.200	111.200	111.200	111.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.414,16	201.800	217.300	202.300	202.300	202.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	234.414,16	201.800	217.300	202.300	202.300	202.300
	10	= ordentliche Erträge	234.414,16	313.600	328.500	313.500	313.500	313.500
50	11	Personalaufwendungen	42.878,35	46.200	48.500	49.600	50.500	51.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.036,28	24.700	25.600	26.400	27.100	27.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	9.011,11	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.828,95	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	337,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.997,62	5.400	5.600	5.800	5.900	6.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.667,32	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.634,45	276.600	275.300	247.200	251.000	251.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	1.856,64	800	800	800	800	800
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	7.688,36	14.000	8.000	6.700	6.700	6.700
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	50.317,09	66.500	65.500	34.500	34.500	34.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen	27.263,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	6.298,38	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		52410100 Heizkosten	55.043,12	78.800	81.200	83.600	86.000	86.000
		52410200 Stromkosten	39.311,71	44.200	45.600	47.100	48.500	48.500
		52410300 Wasserkosten	1.479,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52410400 Abwasserkosten	3.546,30	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		52410500 Reinigungskosten	3.063,18	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		52410600 Müllentsorgungskosten	3.651,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.044,34	17.700	18.100	18.600	18.600	18.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.369,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	701,83	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
		52710500 Streugut	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.600	43.700	43.700	43.600	43.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	43.600	43.700	43.700	43.600	43.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,02	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi	0,00	7.500	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2013: Sturmäschäden Orkantief Christian	978,72	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	601,30	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.092,82	377.400	371.000	344.000	348.600	349.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.678,66	-63.800	-42.500	-30.500	-35.100	-36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.678,66	-63.800	-42.500	-30.500	-35.100	-36.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.395,00	5.000	5.000	28.900	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen Anteil der 3 Amrumer Gemeinden am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.978,20 € 2016 = 11.677,65 € Anteil an das Land am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.021,80 € 2016 = 17.200,63 € (sch)	1.395,00	5.000	5.000	28.900	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.395,00	-5.000	-5.000	-28.900	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.073,66	-68.800	-47.500	-59.400	-35.100	-36.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.073,66	-68.800	-47.500	-59.400	-35.100	-36.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.118,33	7.100	7.200	7.500	7.500	7.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	4.470,32	5.100	5.200	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	327,90	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.320,11	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,80	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten						
		Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	562,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Aktenvernichtung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.463,82	14.200	13.800	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.463,82	-14.200	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.463,82	-14.200	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.463,82	-14.200	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.463,82	-14.200	-13.800	-14.100	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	800 800	500 500	500 500	500 500	400 400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei	57.412,07 57.412,07	72.000 72.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	612,40 612,40 0,00	300 300 0	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum. 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.353,43 12.268,73 84,70	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.	1.460,60 1.460,60	1.000 1.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	10	= ordentliche Erträge	71.838,50	84.100	78.400	78.400	78.400	78.300
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	416.911,81 308.385,91 21.147,18 25.966,94 61.411,78	485.300 352.400 25.900 30.300 76.700	489.600 356.500 24.900 30.600 77.600	504.600 367.200 25.900 31.500 80.000	519.800 378.200 26.900 32.400 82.300	534.700 389.600 27.900 33.400 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	2.383,47 83,85 733,27 292,31 1.274,04	2.000 100 800 100 1.000	2.700 100 1.500 100 1.000	2.200 100 1.000 100 1.000	2.200 100 1.000 100 1.000	2.200 100 1.000 100 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	1.150,15 0,00	1.900 1.900	1.700 1.700	700 700	600 600	500 500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57312000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen	1.150,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.343,03	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.898,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Bübedarf u.a.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Schadensfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	61,41	100	100	100	100	100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	34.197,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.788,46	555.500	560.300	573.800	588.900	603.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.949,96	-471.400	-481.900	-495.400	-510.500	-525.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-398.949,96	-471.400	-481.900	-495.400	-510.500	-525.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-398.949,96	-471.400	-481.900	-495.400	-510.500	-525.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-398.949,96	-471.400	-481.900	-495.400	-510.500	-525.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsschädigung amtseigene Unterkünfte	0,00	57.000	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	60.679,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	60.679,61	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
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	32.836,89	118.500	63.200	64.900	65.900	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	9.100	9.200	9.200	9.000	8.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben 54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	969,23	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.806,12	129.900	74.700	76.700	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.873,49	-57.300	-2.100	-4.100	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.873,49	-57.300	-2.100	-4.100	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.873,49	-57.300	-2.100	-4.100	-4.900	-4.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	26.873,49	-57.300	-2.100	-4.100	-4.900	-4.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	298,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	298,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	298,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,51	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.701,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	10.701,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.133,75	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.835,75	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.835,75	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.835,75	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.835,75	-11.100	-12.100	-12.100	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.324,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.324,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,65	400	400	400	400	400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	389,65	400	400	400	400	400
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277,70	500	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	277,70	500	0	0	0	0
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs						
	10	= ordentliche Erträge	10.992,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öle und Parafin	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	595,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.396,03	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.396,03	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.396,03	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.396,03	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	17.852,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	914,75	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	18.767,22	16.500	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	400	500	500	500	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	300	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO	5.387,20	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.387,20	7.300	6.300	6.200	6.000	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.380,02	9.200	10.200	10.300	10.500	10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.380,02	9.200	10.200	10.300	10.500	10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.380,02	9.200	10.200	10.300	10.500	10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.380,02	9.200	10.200	10.300	10.500	10.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	26.560,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle	2.790,00	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.	14.508,78	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
			14.508,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43.858,78	59.800	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	58.035,33	61.100	62.800	64.800	66.700	68.600
			45.264,20	46.700	48.000	49.500	51.000	52.500
			3.555,80	4.200	4.300	4.500	4.600	4.700
			9.215,33	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle	6.482,49	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		52320000 Leasing Leasing Drucker	2.790,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			257,04	300	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen Tobias Schmidt	865,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,40	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	2.444,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	100	100	0	0
			0,00	0	100	100	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	6.028,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			140,00	200	200	200	200	200
			5.888,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.545,83	76.600	78.400	80.400	82.200	84.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.687,05	-16.800	-18.600	-20.600	-22.400	-24.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	-26.687,05	-16.800	-18.600	-20.600	-22.400	-24.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.687,05	-16.800	-18.600	-20.600	-22.400	-24.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.687,05	-16.800	-18.600	-20.600	-22.400	-24.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	27.672,80 27.672,80	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,00	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.	7.620,00	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	35.292,80	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.156,95 34.489,01 2.757,05 6.910,89	53.400 40.800 3.700 8.900	53.600 41.000 3.700 8.900	56.600 43.300 3.900 9.400	58.300 44.600 4.000 9.700	60.000 45.900 4.100 10.000
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 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Stammbücher u.ä.	10.075,20 7.620,00 257,04 101,50 2.096,66	13.100 10.200 300 1.100 1.500	16.700 12.000 300 2.300 2.100	15.500 12.000 300 1.100 2.100	14.700 12.000 300 300 2.100	15.500 12.000 300 1.100 2.100
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.	7.321,69 105,00 7.216,69	7.800 200 7.600	8.800 200 8.600	8.800 200 8.600	8.800 200 8.600	8.800 200 8.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.553,84	74.300	79.100	80.900	81.800	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.261,04	-34.100	-37.100	-38.900	-39.800	-42.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.261,04	-34.100	-37.100	-38.900	-39.800	-42.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.261,04	-34.100	-37.100	-38.900	-39.800	-42.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.261,04	-34.100	-37.100	-38.900	-39.800	-42.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.260,47	6.000	0	0	6.000	6.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.260,47	0	0	0	0	0
		Bund						
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000
		Land						
		Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St						
	10	= ordentliche Erträge	10.260,47	6.000	0	0	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	100	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.248,19	13.000	0	0	13.000	13.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.509,00	4.000	0	0	4.000	4.000
		Erfrischungsgelder Wahlvorstände EU-Wahl 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.739,19	9.000	0	0	9.000	9.000
		in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St Europawahl 2014						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.248,19	13.000	400	400	13.100	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.987,72	-7.000	-400	-400	-7.100	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.987,72	-7.000	-400	-400	-7.100	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.987,72	-7.000	-400	-400	-7.100	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.987,72	-7.000	-400	-400	-7.100	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.350,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.350,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		private Unternehmen						
		Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
	10	= ordentliche Erträge	6.350,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	8.213,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		Bestattungen durch OA						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.213,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.863,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.863,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.863,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.863,06	-5.000	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,55	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891,55	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.300	5.100	4.900	4.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.300	5.100	4.900	4.900
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	7.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.753,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.530,15	17.400	17.300	17.100	16.900	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.530,15	-12.300	-7.100	-6.900	-6.700	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.530,15	-12.300	-7.100	-6.900	-6.700	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.530,15	-12.300	-7.100	-6.900	-6.700	-6.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.530,15	-12.300	-7.100	-6.900	-6.700	-6.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.400	0	0	0	0
			0,00	5.400	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 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.420,51	96.900	0	0	0	0
			1.301,30	96.900	0	0	0	0
			1.119,21	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.420,51	102.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Strom Jugendfeuerwehr 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel, 1 x Süddorf 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Neuanschaffung von Geräten (bis 150 EUR netto) und Reparaturkosten; Löschschaum und Ölbindemittel, Streumittel, Löschwasserzusatz 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sirenenanlagenwartung, G 26 Untersuchungen	26.774,38	54.400	0	0	0	0
			162,00	300	0	0	0	0
			13.570,61	12.000	0	0	0	0
			6.160,01	13.600	0	0	0	0
			3.058,28	16.500	0	0	0	0
			3.785,28	8.000	0	0	0	0
			38,20	4.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	13.200	0	0	0	0
			0,00	13.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.	400,00	500	0	0	0	0
			400,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter. 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband 54310000 Geschäftsaufwendungen 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internet, Telefon 54315000 Reisekostenvergütung u.a. Bustransfer Atemschutz	27.038,12	34.200	0	0	0	0
			12.584,08	15.500	0	0	0	0
			8.416,20	9.000	0	0	0	0
			212,40	500	0	0	0	0
			382,38	1.000	0	0	0	0
			169,00	3.600	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.	884,22	500	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.	4.389,84	4.100	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.212,50	102.300	0	0	0	0
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.791,99	0	0	0	0	0
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.791,99	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)	-51.791,99	0	0	0	0	0
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.791,99	0	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	457,38	0	0	0	0	0
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>457,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79,58	200	200	200	200	200
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>79,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536,96	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,96	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536,96	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536,96	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536,96	-200	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>lt. AnBu</i>	0,00	0	100	100	100	0
			0,00	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	215,85	0	0	0	0	0
			215,85	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215,85	0	100	100	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215,85	0	-100	-100	-100	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215,85	0	-100	-100	-100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215,85	0	-100	-100	-100	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215,85	0	-100	-100	-100	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.750,00	21.000	20.800	20.700	20.700	20.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	15.750,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	21.000	20.700	20.600	20.600	20.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallenutzung	90,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,60	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	13.217,60	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.057,60	21.100	20.900	20.800	20.800	20.700
50	11	Personalaufwendungen	139.108,09	163.700	169.000	176.200	181.500	186.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.052,71	120.800	124.900	130.500	134.400	138.200
		50190000 Sonstige Beschäftigte	3.588,00	3.900	4.000	4.100	4.300	4.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.241,94	10.900	11.300	11.800	12.200	12.600
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.160,88	26.500	27.200	28.000	28.800	29.500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.064,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.605,32	146.700	115.800	136.000	139.200	139.200
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	13.428,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	67.080,88	48.000	16.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	-274,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	27.760,84	34.000	34.000	38.000	40.000	40.000
		52410200 Stromkosten	5.136,36	11.000	9.000	13.000	14.000	14.000
		52410300 Wasserkosten	778,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	2.676,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52410500 Reinigungskosten	2.780,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52410600 Müllentsorgungskosten	794,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.452,11	4.400	4.600	4.800	5.000	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.644,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,15	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	18.665,50	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	233,33	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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.	20.395,38	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler Ab 2013 nicht mehr buchen! Neues Konto: 0/211001.52910000-21025. Ab 2014 nicht mehr beplanen!!	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.400	31.500	27.700	24.300	21.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	33.400	29.700	25.900	22.500	20.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,39	15.800	15.500	14.900	14.900	14.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	6.946,37	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54315000 Reisekostenvergütung	340,69	400	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	1.000	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	6.579,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.579,80	359.600	331.800	354.800	359.900	361.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.522,20	-338.500	-310.900	-334.000	-339.100	-340.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289.522,20	-338.500	-310.900	-334.000	-339.100	-340.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289.522,20	-338.500	-310.900	-334.000	-339.100	-340.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.522,20	-338.500	-310.900	-334.000	-339.100	-340.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	17.031,19	70.000	69.200	68.600	67.600	67.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.031,19	0	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	70.000	69.200	68.600	67.600	67.400
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.186,10	20.500	21.500	22.000	22.800	22.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.186,10	20.500	21.500	22.000	22.800	22.800
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	200	200	200	200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	350,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.540,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Land						
		Zuschuss Land OGS, ab 2015 bei 0/211002.4481000-21027						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	48.127,01	99.700	97.900	97.800	97.600	97.400
50	11	Personalaufwendungen	179.496,96	183.900	191.700	197.300	202.600	208.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.461,56	135.400	140.900	145.200	149.200	154.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	9.191,83	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.354,06	12.100	12.700	13.100	13.500	13.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	674,97	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.087,41	29.300	30.600	31.500	32.400	33.400
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.727,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.379,02	193.600	179.100	168.400	171.300	171.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.532,89	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	25.782,48	30.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.760,64	4.000	800	800	800	800
		GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)						
		52410100 Heizkosten	49.147,27	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
		52410200 Stromkosten	1.171,19	6.000	6.000	7.000	7.500	7.500
		52410300 Wasserkosten	920,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	4.161,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410500 Reinigungskosten	46.761,73	41.000	47.000	47.000	48.000	48.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	1.665,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.716,18	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	180,05	600	500	600	600	600
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.425,24	11.400	9.300	9.400	9.400	9.400
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	97,70	1.000	1.500	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	0	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	18.038,85	27.100	21.800	21.800	21.800	21.800
		52910300 Mittagessen OGS	16.431,62	14.000	14.000	14.500	14.800	14.800
		52910400 Ausstattung OGS	2.894,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.300	73.400	70.000	66.000	64.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	75.300	72.700	69.300	65.500	64.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	100	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.452,09	23.700	22.200	22.700	22.700	22.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.264,20	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Betreuungskosten GS Wyk	2.658,31	4.800	4.300	4.800	4.800	4.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	11.588,23	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	941,35	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.328,07	476.500	466.400	458.400	462.600	467.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.201,06	-376.800	-368.500	-360.600	-365.000	-369.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.201,06	-376.800	-368.500	-360.600	-365.000	-369.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.201,06	-376.800	-368.500	-360.600	-365.000	-369.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.201,06	-376.800	-368.500	-360.600	-365.000	-369.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	16.800,00	17.500	17.200	15.800	14.900	14.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	16.800,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	17.500	17.200	15.800	14.900	14.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,73	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	2.713,73	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,39	0	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen	344,39	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	19.858,12	17.500	17.700	16.300	15.400	15.300
50	11	Personalaufwendungen	143.137,02	159.200	170.400	175.800	181.000	186.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.897,12	111.400	120.500	124.200	127.900	131.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	9.209,73	9.800	9.900	10.400	10.600	10.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.168,59	10.000	10.600	10.900	11.200	11.500
		50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	675,59	900	900	1.000	1.000	1.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.463,11	24.200	25.600	26.300	27.100	27.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.722,88	2.900	2.900	3.000	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.999,07	102.500	99.500	86.500	87.600	88.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.630,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	6.555,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400,77	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	5.357,03	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		52410200 Stromkosten	2.509,94	8.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		52410300 Wasserkosten	349,14	800	800	800	800	800
		52410400 Abwasserkosten	687,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410500 Reinigungskosten	2.382,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	2.348,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.957,63	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	541,99	0	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 14.300	5.454,95	11.500	22.800	9.400	9.400	9.400
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	658,90	500	1.500	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung	24.164,60	42.000	38.200	38.200	38.200	38.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000	89.800	88.000	86.400	85.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014	0,00	47.000	89.800	88.000	86.400	85.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.553,04	31.900	26.500	26.500	26.500	26.500
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	11.890,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.239,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	763,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtenbuch	146,10	800	800	800	800	800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.327,80	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	186,47	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.689,13	340.600	386.200	376.800	381.500	387.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.831,01	-323.100	-368.500	-360.500	-366.100	-371.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210.831,01	-323.100	-368.500	-360.500	-366.100	-371.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.831,01	-323.100	-368.500	-360.500	-366.100	-371.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.831,01	-323.100	-368.500	-360.500	-366.100	-371.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	73.827,00	328.700	328.400	327.700	326.800	325.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	73.827,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	328.700	328.400	327.700	326.800	325.600
		<i>lt. AnBu</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	500	500	500	500	500
		<i>Nutzung Sportstätten durch Dritte</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.473,61	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	380,16	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	24.093,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	280,00	0	0	0	0	0
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	35,79	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.424,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	100.661,01	333.700	340.400	339.700	338.800	337.600
50	11	Personalaufwendungen	270.189,30	321.100	330.700	340.300	350.700	361.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.474,10	243.100	250.100	257.500	265.200	273.200
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.863,65	21.900	22.600	23.200	24.100	24.700
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.851,55	56.100	58.000	59.600	61.400	63.300
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.976,59	373.100	384.100	396.100	399.600	401.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	9.817,28	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	50.193,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.435,66	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)						
		52410100 Heizkosten	63.588,52	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		52410200 Stromkosten	50.796,31	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		52410300 Wasserkosten	2.399,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410400 Abwasserkosten	3.165,40	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410500 Reinigungskosten	97.609,37	92.000	98.000	98.000	99.000	99.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.105,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.772,28	21.000	22.000	22.000	22.500	22.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.383,99	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	609,40	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	697,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.125,21	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	1.419,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	36.831,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	25,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	239.700	237.400	232.800	222.900	215.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	239.700	234.700	230.200	220.800	215.700
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	200	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	2.200	1.800	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.772,78	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.322,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54311000 Bürobedarf	3.673,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	944,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.855,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	81,76	500	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	216,40	300	300	300	300	300
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	40.804,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land z.B. Rückforderung Zuwendungen	1.875,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.938,67	986.200	1.004.500	1.021.500	1.025.500	1.031.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.277,66	-652.500	-664.100	-681.800	-686.700	-693.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-636.277,66	-652.500	-664.100	-681.800	-686.700	-693.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-636.277,66	-652.500	-664.100	-681.800	-686.700	-693.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-636.277,66	-652.500	-664.100	-681.800	-686.700	-693.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	83.227,91	78.000	91.000	84.000	68.000	68.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	83.227,91	78.000	91.000	84.000	68.000	68.000
		Kreiszuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	2.194,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	85.422,84	80.500	92.000	85.000	69.000	69.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.277,90	129.000	138.000	128.000	126.500	126.500
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	42.692,79	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	54.804,35	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	22.296,07	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	2.194,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	6.289,76	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.277,90	129.000	138.000	128.000	126.500	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.855,06	-48.500	-46.000	-43.000	-57.500	-57.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.855,06	-48.500	-46.000	-43.000	-57.500	-57.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.855,06	-48.500	-46.000	-43.000	-57.500	-57.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.855,06	-48.500	-46.000	-43.000	-57.500	-57.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	500,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,55	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,60	8.000	9.000	9.500	9.500	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.412,60	8.000	9.000	9.500	9.500	10.000
		Erwerb von Essensmarken						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.432,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Land						
		Förderprogramm Land OGS						
	10	= ordentliche Erträge	12.755,65	17.100	18.100	18.600	18.600	18.900
50	11	Personalaufwendungen	59.880,14	68.400	68.700	71.000	73.000	75.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.055,38	51.800	51.800	53.400	54.900	56.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.520,24	4.600	4.700	4.900	5.000	5.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.304,52	12.000	12.200	12.700	13.100	13.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507,83	16.500	16.500	15.500	15.500	15.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,33	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	58,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		z.B. Bastelartikel						
		52910300 Mittagessen OGS	9.464,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52910400 Ausstattung OGS	2.639,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.200
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.727,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.115,47	96.500	96.800	98.100	100.100	101.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.359,82	-79.400	-78.700	-79.500	-81.500	-82.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.359,82	-79.400	-78.700	-79.500	-81.500	-82.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.359,82	-79.400	-78.700	-79.500	-81.500	-82.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	-63.359,82	-79.400	-78.700	-79.500	-81.500	-82.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	152,95	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152,95	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152,95	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152,95	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152,95	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152,95	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	9.300	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.292,44	7.500	0	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	4.626,50	5.400	0	0	0	0
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	331,56	500	0	0	0	0
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.334,38	1.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.083,47	1.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche bis 2013 (ab 2014: 52910000)	1.083,47	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.375,91	9.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.375,91	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.375,91	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)	-7.375,91	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.375,91	0	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 Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	124.590,63	157.900	0	0	0	0
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	80.700,00	96.100	0	0	0	0
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	35.588,24	25.800	0	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%						
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	8.302,39	36.000	0	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.782,13	18.700	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.885,13	3.500	0	0	0	0
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.						
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.897,00	15.200	0	0	0	0
		Gebührenerträge für Ausleihungen.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
		Einnahmen Flohmarkt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.371,76	1.100	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22.371,76	1.100	0	0	0	0
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. Internetgebühren.						
	10	= ordentliche Erträge	169.744,52	178.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	103.337,65	117.700	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.736,45	89.900	0	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	525,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.177,75	8.100	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.739,88	19.700	0	0	0	0
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,74	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.236,75	41.100	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		Reparaturen, Programmierungen usw.						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.367,93	6.000	0	0	0	0
		Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.						
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,35	600	0	0	0	0
		Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.463,90	2.000	0	0	0	0
		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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf.	32.141,20	30.200	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.052,37	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,77	13.300	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen FVA	102,81	200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.	1.696,80	3.100	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.	1.042,52	1.000	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	1.783,64	2.000	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.	0,00	7.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.200,17	173.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.544,35	5.700	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.544,35	5.700	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.544,35	5.700	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.544,35	5.700	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	52,90 52,90	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) 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	311.935,43 307.146,16 2.471,28 2.317,99	340.000 340.000 0 0	340.000 340.000 0 0	340.000 340.000 0 0	340.000 340.000 0 0	340.000 340.000 0 0
	10	= ordentliche Erträge	311.988,33	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
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	313.782,24 241.483,75 4.871,87 18.884,78 357,51 46.757,24 1.427,09	286.000 213.500 4.800 19.200 500 46.500 1.500	289.900 216.300 5.000 19.500 500 47.100 1.500	298.600 222.800 5.100 20.100 500 48.500 1.600	307.500 229.500 5.200 20.700 500 50.000 1.600	316.700 236.400 5.400 21.300 500 51.500 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 u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	29.301,43 21.156,89 620,69 3.925,72 3.304,75 293,38	28.600 22.000 1.100 4.000 1.500 0	30.500 23.000 0 4.500 2.000 1.000	30.500 23.000 0 4.500 2.000 1.000	30.500 23.000 0 4.500 2.000 1.000	30.500 23.000 0 4.500 2.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	29.900 29.900 0	29.300 29.200 100	29.300 29.200 100	29.100 29.000 100	29.000 29.000 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54315000 Reisekostenvergütung	21.008,77 19.124,50 1.884,27	20.000 18.000 2.000	21.500 20.000 1.500	21.500 20.000 1.500	21.500 20.000 1.500	21.500 20.000 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.092,44	364.500	371.200	379.900	388.600	397.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.104,11	300	-6.400	-15.100	-23.800	-32.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	-52.104,11	300	-6.400	-15.100	-23.800	-32.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.104,11	300	-6.400	-15.100	-23.800	-32.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.104,11	300	-6.400	-15.100	-23.800	-32.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.924,80	0	0	0	0	0
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>6.924,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.924,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	68.241,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>68.241,07</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.241,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.316,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.316,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.316,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.316,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	18.500 18.500	7.300 7.300	7.200 7.200	7.100 7.100	7.100 7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24 34.921,24	34.800 34.800	34.800 34.800	34.800 34.800	34.800 34.800	34.800 34.800
	10	= ordentliche Erträge	34.921,24	53.300	42.100	42.000	41.900	41.900
50	11	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.321,13 5.346,76 392,31 1.582,06	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 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	6.315,24 0,00 174,15 2.684,77 1.700,49 199,66 479,28 426,00 650,89	9.500 1.000 1.000 2.600 2.400 300 800 700 700	20.600 1.000 12.000 2.700 2.400 300 800 700 700	9.900 1.000 1.000 2.800 2.600 300 800 700 700	10.000 1.000 1.000 2.900 2.600 300 800 700 700	10.000 1.000 1.000 2.900 2.600 300 800 700 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00 0,00	21.800 21.800	7.200 7.200	7.200 7.200	7.100 7.100	7.100 7.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.636,37	39.800	36.300	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.284,87	13.500	5.800	16.400	16.300	16.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.284,87	13.500	5.800	16.400	16.300	16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.284,87	13.500	5.800	16.400	16.300	16.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.284,87	13.500	5.800	16.400	16.300	16.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.600	0	0	0	0
			0,00	1.600	0	0	0	0
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	105.500	0	0	0	0
			105.000,00	105.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	105.000,00	107.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	2.100	0	0	0	0
			0,00	2.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
			105.000,00	105.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000,00	107.100	0	0	0	0
	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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</i>	20.091,94 20.091,94	37.500 37.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	20.091,94	37.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91,94 91,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen <i>Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines</i>	20.000,00 20.000,00	32.500 32.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.091,94	37.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	40.000,00	59.200	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000,00	59.200	0	0	0	0
		2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);						
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	59.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	87.800,00	111.500	55.300	55.300	55.300	55.300
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.300,00	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.500,00	107.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		2014: Zuschuss Hebammen 5.800 EUR (einmalig). ws. 20.05.2014						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.800,00	111.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.800,00	-52.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.800,00	-52.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.800,00	-52.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.800,00	-52.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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>	0,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung seit 2014 - Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum)	0,00	15.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.000	0	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	160.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	160.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.						
	10	= ordentliche Erträge	160.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.689,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.689,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.689,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.689,25	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.689,25	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.689,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.689,25	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	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)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	386,32	300	300	300	300	300
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	386,32	300	300	300	300	300
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	386,32	300	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	386,32	300	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	386,32	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	386,32	300	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	9.542,21	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.542,21	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	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	9.542,21	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	484.030,46	514.100	594.600	614.400	633.100	650.500
		50110000 Beamtinnen und Beamte	50.553,66	53.300	53.300	56.500	58.200	58.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.109,27	332.600	395.800	407.700	419.900	432.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.043,36	24.600	23.600	24.600	25.600	26.600
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.300,21	31.100	35.600	36.700	37.800	38.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.023,96	72.500	86.300	88.900	91.600	94.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,97	8.500	14.200	10.400	10.400	10.400
		52320000 Leasing	0,00	0	2.800	0	0	0
		Leasing Caddy						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauamt, Hausmeisterpool	6.341,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	587,99	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	500	600	400	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500	600	400	100
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.814,86	26.000	29.000	29.100	29.100	29.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	347,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27.326,19	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.756,11	2.500	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)	521.835,29	549.600	638.300	654.500	673.000	690.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.293,08	-533.400	-621.700	-637.900	-656.400	-673.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-512.293,08	-533.400	-621.700	-637.900	-656.400	-673.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	-512.293,08	-533.400	-621.700	-637.900	-656.400	-673.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-512.293,08	-533.400	-621.700	-637.900	-656.400	-673.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	0	0	0	0	0
		<i>57312000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800,00	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.	740.431,41	725.000	779.000	788.300	772.600	782.600
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Auflösung SoPo Gebührenaussgleich bei Kostenüberdeckung	0,00	0	44.000	53.300	37.600	47.600
	10	= ordentliche Erträge	740.431,41	725.000	779.000	788.300	772.600	782.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ausweis ab 2015 - Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen unter 54520000	252,00	77.000	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen siehe 538120 Pumpwerke	0,00	17.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk, 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr. 2015:Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo)	686.808,80	546.200	580.200	580.200	580.200	580.200
			160,49	5.000	200	200	200	200
			686.648,31	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
			0,00	21.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.060,80	623.300	580.300	580.300	580.300	580.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.370,61	101.700	198.700	208.000	192.300	202.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.370,61	101.700	198.700	208.000	192.300	202.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.370,61	101.700	198.700	208.000	192.300	202.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	53.370,61	101.700	198.700	208.000	192.300	202.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29.360,03	20.000	98.000	103.000	93.000	103.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.934,02	5.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.642,20	0	65.000	75.000	65.000	75.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.783,81	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	400	400	400
		lt. AnBu						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.360,03	20.600	98.600	103.800	93.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.360,03	-20.600	-98.600	-103.800	-93.800	-103.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.360,03	-20.600	-98.600	-103.800	-93.800	-103.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.360,03	-20.600	-98.600	-103.800	-93.800	-103.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.360,03	-20.600	-98.600	-103.800	-93.800	-103.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.160,66	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.160,66	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.160,66	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,88	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.449,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.567,52	0	0	0	0	0
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.000	90.000	94.100	88.400	88.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.000	90.000	94.100	88.400	88.400
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.117,88	89.100	100.100	104.200	98.500	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.957,22	-89.100	-100.100	-104.200	-98.500	-98.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.957,22	-89.100	-100.100	-104.200	-98.500	-98.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.957,22	-89.100	-100.100	-104.200	-98.500	-98.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.957,22	-89.100	-100.100	-104.200	-98.500	-98.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr	13.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	13.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410400 Abwasserkosten Fäkalschlammabfuhr auf Föhr	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.435,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.435,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.435,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.435,00	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu</i>	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	3.570,12 3.570,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.570,12	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.570,12	700	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.570,12	700	700	700	700	700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	2.022,05 2.022,05	0 0	0 0	0 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)	-5.592,17	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.592,17	700	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 ab 2015: wg. §5 AO Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr direkt über die Gemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	208,01 208,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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
	10	= ordentliche Erträge	1.302,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen 53530000 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände	208,01 208,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	14.998,61 241,63	14.200 1.700	17.200 1.700	17.700 1.700	18.200 1.700	18.700 1.700
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	14.756,98	12.500	15.500	16.000	16.500	17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.206,62	14.200	17.200	17.700	18.200	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.904,45	-13.100	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.904,45	-13.100	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.904,45	-13.100	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.904,45	-13.100	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.484.800,00	4.717.100	5.690.000	5.590.000	5.840.000	6.090.000
		2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,95% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR). Amtsumlage nach Finanzmittelbedarf 2015: 53,19% (Finanzkraft: 10.697.687 EUR).						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	185.155,39	174.700	164.400	147.900	134.500	121.000
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	52.176,96	48.200	44.400	40.700	37.000	33.300
		2014: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf: 14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	500	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	4.722.132,35	4.940.500	5.898.900	5.778.700	6.011.600	6.244.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	500	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
			0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
			0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	55.400	55.400	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
			0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
			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	-47.500	-47.500	-47.500
46	20	+ Finanzerträge 46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2012: Ausweis neu unter 46170000 46170000 Zinserträge Kreditinstitute 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 Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.	6.465,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			4,71	0	0	0	0	0
			5.741,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			718,51	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55100000 Zinsaufwendungen an den Bund 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) Projekt 91038 2015 ff: 21.000 / 95.600 / 168.600 / 240.000 EUR; Projekt 91040 2015 ff: 4.200 / 4.100 / 3.900 / 3.700 EUR; Projekt 91041 2015 ff: 1.000 / 900 / 800 / 600 EUR; Projekt 91037 2014 ff: 0 / 6.200 / 6.100 / 5.900 EUR; Projekt 91036 2014 ff: 0 / 98.800 / 96.600 / 94.400 EUR. Projekt 91036 2014 ff (nachlfd. Kosten): 31.000 EUR p.a.	137.741,48	296.700	219.700	386.900	447.100	505.800
			4.084,48	4.900	3.000	2.400	1.800	1.200
			24.259,22	24.300	19.800	17.600	16.400	15.300
			109.397,78	267.500	139.700	130.300	121.900	113.700
			0,00	0	57.200	236.600	307.000	375.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-131.276,36	-286.700	-212.700	-379.900	-440.100	-498.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.276,36	-333.800	-259.800	-427.400	-487.600	-546.300
	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)	-131.276,36	-333.800	-259.800	-427.400	-487.600	-546.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	-131.276,36	-333.800	-259.800	-427.400	-487.600	-546.300

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.176.087,01	5.475.900	6.289.800	6.162.600	6.379.500	6.612.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.219,16	1.003.100	988.800	989.800	990.600	991.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.032,13	223.000	246.400	231.400	231.400	231.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.469,01	1.108.600	828.700	828.700	835.300	835.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.504,21	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.851,44	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.571.162,96	7.887.000	8.374.100	8.232.900	8.457.200	8.691.000
70	10	+ Personalauszahlungen	3.519.905,50	3.861.000	3.937.300	4.059.800	4.177.300	4.294.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.469,30	1.875.400	1.715.700	1.684.600	1.687.400	1.701.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.525,51	296.700	219.700	386.900	447.100	505.800
73	14	+ Transferauszahlungen	281.301,40	341.200	492.000	147.000	147.000	147.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.252.889,58	1.331.300	1.321.700	1.330.400	1.314.100	1.315.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.703.091,29	7.705.600	7.686.400	7.608.700	7.772.900	7.964.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	868.071,67	181.400	687.700	624.200	684.300	726.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	129.186,45	57.100	48.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	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)	6.222,81	5.800	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.261,32	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.670,58	62.900	48.000	0	0	0
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	0,00	0	200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.673,40	230.800	222.800	47.500	47.500	47.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.584,67	0	839.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.440,49	8.700	97.700	2.700	2.700	2.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	974.698,56	239.500	1.359.500	3.050.200	3.050.200	3.050.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-829.027,98	-176.600	-1.311.500	-3.050.200	-3.050.200	-3.050.200
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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.199.455,14	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.374.374,24	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.825.080,90	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.864.124,59	4.800	-623.800	-2.426.000	-2.365.900	-2.323.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.763.000,00	0	1.133.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	272.275,72	559.200	500.600	564.600	624.300	670.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.490.724,28	-559.200	633.300	2.435.400	2.375.700	2.329.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.354.848,87	-554.400	9.500	9.400	9.800	5.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	4.354.848,87	-554.400	9.500	9.400	9.800	5.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.354.848	3.800.448	3.809.948	3.819.348	3.829.148
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	4.354.848,87	3.800.448	3.809.948	3.819.348	3.829.148	3.834.948

*** 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.176.087,01	5.475.900	6.289.800	6.162.600	6.379.500	6.612.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	246.494,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	198.449,02	199.900	91.000	84.000	68.000	68.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.302,39	36.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	708,56	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	5.778.600	6.011.500	6.244.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.219,16	1.003.100	988.800	989.800	990.600	991.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	151.191,65	164.300	154.700	154.700	154.700	154.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.027,51	838.800	834.100	835.100	835.900	836.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.032,13	223.000	246.400	231.400	231.400	231.400
		64110000 Mieten und Pachten	302.959,00	219.300	243.600	228.600	228.600	228.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.164,85	1.400	400	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.908,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.469,01	1.108.600	828.700	828.700	835.300	835.800
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	307.490,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.400,62	20.000	12.000	12.000	18.000	18.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	449.689,33	553.600	280.200	280.200	280.800	281.300
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	37.239,23	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	145.465,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	31.359,32	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.224,60	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.504,21	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		65610000 Bußgelder	4.402,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge	21.101,33	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.851,44	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4,71	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.741,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	386,32	400	400	400	400	400
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	718,51	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.571.162,96	7.887.000	8.374.100	8.232.900	8.457.200	8.691.000
70	10	+ Personalauszahlungen	3.519.905,50	3.861.000	3.937.300	4.059.800	4.177.300	4.294.000
		70110000 Beamte/-innen	260.954,43	264.300	268.900	280.400	288.800	295.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.281.327,35	2.492.300	2.557.300	2.637.200	2.715.500	2.796.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.841,95	49.500	45.700	46.600	47.100	47.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	203.797,43	221.300	215.100	221.100	227.100	233.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	226.394,66	226.500	226.700	233.500	240.400	247.100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.096,91	4.700	4.300	4.500	4.500	4.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	456.078,60	556.100	560.800	577.600	594.800	610.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.003,27	14.800	13.500	13.900	14.100	14.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.410,90	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.469,30	1.875.400	1.715.700	1.684.600	1.687.400	1.701.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468.382,81	600.300	505.800	468.000	468.000	468.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	109.910,53	121.700	114.100	115.100	115.100	115.100
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.134,77	1.700	3.400	600	600	600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	579.849,21	690.400	714.700	743.400	748.700	761.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.951,29	18.600	10.000	9.100	9.100	9.100
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.759,75	15.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.167,39	63.400	52.900	49.200	46.200	47.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.238,20	153.000	144.500	128.400	128.600	128.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	32.141,20	30.200	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.934,15	180.400	168.400	168.900	169.200	169.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.525,51	296.700	219.700	386.900	447.100	505.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	4.084,48	4.900	3.000	2.400	1.800	1.200
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	24.259,22	24.300	19.800	17.600	16.400	15.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.181,81	267.500	196.900	366.900	428.900	489.300
73	14	+ Transferauszahlungen	281.301,40	341.200	492.000	147.000	147.000	147.000
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.202,95	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	11.832,97	44.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	95.203,47	115.700	55.500	55.500	55.500	55.500
		73393300 Neues Konto	63.454,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		73530000 Allgemeine Zuweisungen, Zweckverbände und dergl.	208,01	0	0	0	0	0
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	105.000,00	105.000	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	400,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	345.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.252.889,58	1.331.300	1.321.700	1.330.400	1.314.100	1.315.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.598,02	6.000	6.000	6.400	6.800	7.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.222,50	58.500	39.000	39.000	43.000	43.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.869,13	159.200	152.700	142.700	141.200	141.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	326.044,77	389.200	353.100	346.800	355.800	356.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.338,56	86.700	83.200	83.400	83.600	83.600
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.875,00	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	599.116,37	591.700	647.700	648.200	648.700	649.200
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	24.611,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	8.213,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	28.900	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.703.091,29	7.705.600	7.686.400	7.608.700	7.772.900	7.964.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	868.071,67	181.400	687.700	624.200	684.300	726.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	129.186,45	57.100	48.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	127.437,00	57.100	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	749,45	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	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)	6.222,81	5.800	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.222,81	5.800	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.261,32	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.261,32	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.670,58	62.900	48.000	0	0	0
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	0,00	0	200.000	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.673,40	230.800	222.800	47.500	47.500	47.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	96.246,54	93.500	75.000	16.100	16.100	16.100
		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	81.426,86	137.300	147.800	31.400	31.400	31.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.584,67	0	839.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	791.584,67	0	839.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.440,49	8.700	97.700	2.700	2.700	2.700
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.440,49	8.700	97.700	2.700	2.700	2.700
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	974.698,56	239.500	1.359.500	3.050.200	3.050.200	3.050.200
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-829.027,98	-176.600	-1.311.500	-3.050.200	-3.050.200	-3.050.200
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
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.199.455,14	0	0	0	0	0
		66998001 Einzahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	863.932,77	0	0	0	0	0
		66998002 Einzahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	460.411,61	0	0	0	0	0
		66998003 Einzahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	172.408,78	0	0	0	0	0
		66998004 Einzahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	406.492,80	0	0	0	0	0
		66998005 Einzahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	1.170.088,41	0	0	0	0	0
		66998006 Einzahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	820.183,49	0	0	0	0	0
		66998007 Einzahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	698.570,57	0	0	0	0	0
		66998008 Einzahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	183.166,20	0	0	0	0	0
		66998009 Einzahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	784.124,86	0	0	0	0	0
		66998010 Einzahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	106.081,33	0	0	0	0	0
		66998011 Einzahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	550.561,84	0	0	0	0	0
		66998012 Einzahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	9.720.438,44	0	0	0	0	0
		66998013 Einzahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	210.083,43	0	0	0	0	0
		66998015 Einzahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.200.490,01	0	0	0	0	0
		66998016 Einzahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	1.156.954,72	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		66998017 Einzahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.695.465,88	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.374.374,24	0	0	0	0	0
		75998001 Auszahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	1.295.879,75	0	0	0	0	0
		75998002 Auszahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	391.319,09	0	0	0	0	0
		75998003 Auszahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	115.612,76	0	0	0	0	0
		75998004 Auszahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	285.999,29	0	0	0	0	0
		75998005 Auszahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	853.782,00	0	0	0	0	0
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	725.777,71	0	0	0	0	0
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	690.443,38	0	0	0	0	0
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	163.627,56	0	0	0	0	0
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	652.142,90	0	0	0	0	0
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	36.958,35	0	0	0	0	0
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	615.199,27	0	0	0	0	0
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	8.101.970,41	0	0	0	0	0
		75998013 Auszahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	207.931,17	0	0	0	0	0
		75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.219.477,33	0	0	0	0	0
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	763.414,34	0	0	0	0	0
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.254.838,93	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.825.080,90	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.864.124,59	4.800	-623.800	-2.426.000	-2.365.900	-2.323.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.763.000,00	0	1.133.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	1.763.000,00	0	1.133.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	272.275,72	559.200	500.600	564.600	624.300	670.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.473,68	17.700	17.700	17.700	17.700	9.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.029,72	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	199.772,32	486.400	427.800	491.800	551.500	606.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.490.724,28	-559.200	633.300	2.435.400	2.375.700	2.329.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.354.848,87	-554.400	9.500	9.400	9.800	5.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	4.354.848,87	-554.400	9.500	9.400	9.800	5.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.354.848	3.800.448	3.809.948	3.819.348	3.829.148
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	4.354.848,87	3.800.448	3.809.948	3.819.348	3.829.148	3.834.948

*** 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	172.272,40	161.100	162.900	-----	170.400	175.400	180.200
		70110000 Beamte/-innen	77.263,24	78.000	78.000	-----	82.800	85.300	87.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.906,29	40.300	41.500	-----	42.800	44.000	45.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.503,09	30.500	30.700	-----	31.700	32.700	33.700
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.131,93	3.600	3.700	-----	3.900	4.000	4.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.467,85	8.700	9.000	-----	9.200	9.400	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.551,82	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	2.904,62	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	2.647,20	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.319,90	34.900	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;	23.578,50	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel AV + AD	741,89	2.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Handy Amtsdirektorin Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)	2.965,04	2.600	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	34,47	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.144,12	199.000	202.900	-----	210.400	215.400	220.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.144,12	-199.000	-202.900	-----	-210.400	-215.400	-220.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-205.144,12	-199.000	-202.900	0	-210.400	-215.400	-220.200

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	270,00	200	200	-----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	270,00	200	200	-----	200	200	200
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547,97	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203,63	100	100	-----	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,34	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.602,34	105.100	107.200	-----	107.200	107.200	107.200
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.600,00	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und							
		Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	83.002,34	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik,							
		Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	500	-----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.420,31	105.400	107.500	-----	107.500	107.500	107.500
70	10	Personalauszahlungen	331.297,04	350.400	386.000	-----	395.700	406.400	417.300
		70110000 Beamte/-innen	133.035,72	133.000	137.600	-----	141.100	145.300	149.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.318,28	88.700	114.600	-----	118.000	121.600	125.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	96.137,32	102.800	100.500	-----	102.500	104.500	106.500
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.638,45	6.600	8.400	-----	8.500	8.600	8.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.167,27	19.300	24.900	-----	25.600	26.400	27.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.455,39	15.500	15.500	-----	15.500	14.500	14.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.363,07	6.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Miete Kopierer Amt							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.808,38	7.000	9.000	-----	9.000	8.000	8.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	3.283,94	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.037,30	33.600	37.200	-----	35.300	35.500	35.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	159,95	400	300	-----	300	300	300
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und							
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche) Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur. Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw. allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung. Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	25.136,38	25.000	28.700	----	26.700	26.700	26.700
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.740,97	8.200	8.200	----	8.300	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.789,73	399.500	438.700	----	446.500	456.400	467.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.369,42	-294.100	-331.200	----	-339.000	-348.900	-359.800
		Investitionstätigkeit							
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 Büromöbel	2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000
			2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.411,26	-6.000	-8.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.780,68	-300.100	-339.600	0	-344.000	-353.900	-364.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	43.107,72	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.107,72	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.107,72	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	113.840,97	142.700	163.700	----	167.000	170.700	174.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.170,40	85.000	90.800	----	93.500	96.300	99.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.662,91	7.700	8.100	----	8.200	8.400	8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.596,76	18.500	19.800	----	20.300	21.000	21.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfenaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	22.410,90	31.500	45.000	----	45.000	45.000	45.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.595,25	7.000	5.000	----	4.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm	4.595,25	7.000	5.000	----	4.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.002,27	46.400	51.400	----	51.800	52.200	52.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst	5.598,02	6.000	6.000	----	6.400	6.800	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR	1.362,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter Inserate für Stellenausschreibungen usw.	17.321,30	21.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	16.720,95	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.438,49	196.100	220.100	----	222.800	225.900	229.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.330,77	-161.100	-185.100	----	-187.800	-190.900	-194.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.330,77	-161.100	-185.100	0	-187.800	-190.900	-194.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	885,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	885,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997,10	500	500	-----	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).	4.997,10	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	47.263,95	56.200	57.700	-----	59.600	61.400	63.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.810,47	43.000	44.100	-----	45.600	47.000	48.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.940,13	3.900	4.000	-----	4.100	4.300	4.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.513,35	9.300	9.600	-----	9.900	10.100	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.630,79	35.600	35.800	-----	35.800	35.800	35.800
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten nur Miete Drucker	6.969,08	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial	356,52	500	700	-----	700	700	700
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,36	600	600	-----	600	600	600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag Serverfarm. 25.500 EUR	26.007,83	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.309,11	78.000	80.000	-----	75.000	75.000	75.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!	72.309,11	78.000	80.000	-----	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.203,85	169.800	173.500	-----	170.400	172.200	174.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.321,75	-168.800	-172.500	-----	-169.400	-171.200	-173.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.149,39	28.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;	43.403,00	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
		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 Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	3.746,39	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.261,40	6.000	24.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb von Software	1.261,40	6.000	24.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.410,79	34.000	46.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.410,79	-34.000	-46.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.732,54	-202.800	-218.500	0	-184.400	-186.200	-188.100

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren</i>	20.122,00 20.122,00	6.000 6.000	6.000 6.000	-----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.</i>	14.030,95 14.030,95	20.000 20.000	20.000 20.000	-----	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65620000 Säumniszuschläge</i>	21.101,33 21.101,33	4.000 4.000	10.000 10.000	-----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich Aussetzungszinsen u.ä.</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.254,28	30.100	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	191.713,95 148.975,42 12.409,05 30.329,48	198.200 151.500 13.700 33.000	134.700 103.000 9.300 22.400	-----	138.500 106.000 9.500 23.000	142.500 109.000 9.700 23.800	146.300 112.000 9.900 24.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.651,65 1.517,05 134,60	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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. 74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte</i>	7.560,35 50,00 7.510,35	8.200 100 8.100	8.200 100 8.100	-----	8.200 100 8.100	8.200 100 8.100	8.200 100 8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.925,95	208.500	145.000	-----	148.800	152.800	156.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.671,67	-178.400	-108.900	-----	-112.700	-116.700	-120.500
		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 17,35,35c und 35f)	-145.671,67	-178.400	-108.900	0	-112.700	-116.700	-120.500

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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	185.357,57	222.200	311.500	----	320.700	330.200	339.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.859,79	141.200	211.100	----	217.400	223.900	230.000
		Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.							
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.990,24	37.500	35.400	----	36.400	37.400	38.400
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.598,44	12.700	19.000	----	19.500	20.100	20.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.909,10	30.800	46.000	----	47.400	48.800	50.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.010,13	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.010,13	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Bürogegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.338,69	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
		Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.323,69	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.;							
		CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013							
		Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)							
		Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.706,39	236.400	325.700	----	334.900	344.400	353.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.706,39	-236.400	-325.700	----	-334.900	-344.400	-353.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225.706,39	-236.400	-325.700	0	-334.900	-344.400	-353.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	114,85	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	114,85	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.337,45	165.000	200.000	----	200.400	201.000	201.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.354,39	165.000	200.000	----	200.400	201.000	201.500
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (106.500 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (93.500 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	983,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.452,30	165.000	200.000	----	200.400	201.000	201.500
70	10	Personalauszahlungen	198.448,83	248.000	236.600	----	243.700	251.000	258.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.884,42	179.500	180.800	----	186.200	191.800	197.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.393,79	20.000	16.300	----	16.800	17.300	17.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.170,62	48.500	39.500	----	40.700	41.900	43.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.338,07	3.000	3.500	----	3.500	3.500	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	3.338,07	3.000	3.500	----	3.500	3.500	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.646,37	50.000	51.500	----	51.500	51.500	52.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.034,79	25.000	26.500	----	26.500	26.500	27.000
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.							
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.	24.611,58	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.433,27	301.000	291.600	----	298.700	306.000	314.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.980,97	-136.000	-91.600	----	-98.300	-105.000	-113.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.980,97	-136.000	-91.600	0	-98.300	-105.000	-113.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			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) ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	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	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	233.863,82	201.800	217.300	-----	202.300	202.300	202.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigegei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	233.863,82	201.800	217.300	-----	202.300	202.300	202.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,57	0	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	365,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.229,39	201.800	217.300	-----	202.300	202.300	202.300
70	10	Personalauszahlungen	42.878,35	46.200	48.500	-----	49.600	50.500	51.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.036,28	24.700	25.600	-----	26.400	27.100	27.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.011,11	10.000	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.828,95	2.200	2.300	-----	2.400	2.500	2.600
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	337,07	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.997,62	5.400	5.600	-----	5.800	5.900	6.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.667,32	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.572,26	276.600	275.300	-----	247.200	251.000	251.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigegei.	54.837,64	81.300	74.300	-----	42.000	42.000	42.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietzahlungen "Hitigegei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen	27.263,29	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	129.399,58	165.100	170.100	-----	174.600	178.400	178.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.071,75	3.200	3.900	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	978,72	16.000	8.500	-----	32.400	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi	0,00	11.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2013: Sturm Schäden Orkantief Christian	978,72	0	0	-----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 € (sch)	0,00	5.000	5.000	-----	28.900	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	258.429,33	338.800	332.300	----	329.200	305.000	306.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.199,94	-137.000	-115.000	----	-126.900	-102.700	-103.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.682,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.944,32	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	738,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.682,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.682,85	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.882,79	-137.500	-116.000	0	-127.900	-103.700	-104.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	6.118,33	7.100	7.200	-----	7.500	7.500	7.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.470,32	5.100	5.200	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	327,90	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.320,11	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		Archiv							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.407,80	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.100,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,80	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.937,69	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Aktenvernichtung	562,69	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.463,82	14.200	13.800	-----	14.100	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.463,82	-14.200	-13.800	-----	-14.100	-14.100	-14.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.463,82	-14.200	-13.800	0	-14.100	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	54.956,19	72.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.956,19	72.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517,70	300	400	-----	400	400	400
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	517,70	300	300	-----	300	300	300
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	0,00	0	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.439,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.354,97	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	84,70	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.819,85	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		65610000 Bußgelder	1.819,85	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.733,41	83.300	77.900	-----	77.900	77.900	77.900
70	10	Personalauszahlungen	416.899,93	485.300	489.600	-----	504.600	519.800	534.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	308.385,91	352.400	356.500	-----	367.200	378.200	389.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.135,30	25.900	24.900	-----	25.900	26.900	27.900
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.966,94	30.300	30.600	-----	31.500	32.400	33.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.411,78	76.700	77.600	-----	80.000	82.300	83.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.289,80	2.000	2.700	-----	2.200	2.200	2.200
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,85	100	100	-----	100	100	100
		Bekleidung OA Außendienst							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,27	800	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		Fort- und Ausbildung Schiedsleute, Neuwahl Amrum							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,48	100	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.276,20	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Schädlingsbekämpfungsmittel, Informationsmaterial							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	47.981,33	65.300	65.300	----	65.300	65.300	65.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.	185,00	200	200	----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Bübedarf u.a.	14.829,13	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Schadenfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	61,41	100	100	----	100	100	100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	32.905,79	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.171,06	553.600	558.600	----	573.100	588.300	603.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.437,65	-470.300	-480.700	----	-495.200	-510.400	-525.300
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.437,65	-470.300	-482.700	0	-495.200	-510.400	-525.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		Nutzungsentschädigung amts eigene Unterkünfte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.518,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	56.555,36	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Energiekosten Unterkünfte durch Münzer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.518,36	58.500	58.500	-----	58.500	58.500	58.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.861,74	118.500	63.200	-----	64.900	65.900	66.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,63	69.500	11.500	-----	12.000	12.000	12.000
		Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Wiedereinweisung, neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk! Zweckbindung!)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.932,99	43.500	46.200	-----	46.400	47.400	47.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	378,12	500	500	-----	500	500	500
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442,40	2.300	2.300	-----	2.600	2.600	2.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	442,40	2.300	2.300	-----	2.600	2.600	2.600
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.304,14	120.800	65.500	-----	67.500	68.500	68.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.214,22	-62.300	-7.000	-----	-9.000	-10.000	-10.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	600	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	499,00	600	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.732,90	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.732,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.231,90	600	200.500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	-43.231,90	-600	-200.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.017,68	-62.900	-207.500	0	-9.500	-10.500	-10.600

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	298,00 298,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration</i>	10.832,97 10.832,97	11.000 11.000	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	90,00 90,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.922,97	11.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.624,97	-11.100	-12.100	-----	-12.100	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.624,97	-11.100	-12.100	0	-12.100	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	9.693,20	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.693,20	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	400	400	-----	400	400	400
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	50,00	400	400	-----	400	400	400
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.357,68	500	0	-----	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.357,68	500	0	-----	0	0	0
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,88	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Öle und Parafin							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593,12	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	593,12	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593,12	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.507,76	4.900	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.507,76	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i> <i>Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.</i>	18.601,03 18.601,03	16.000 16.000	16.000 16.000	----- -----	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	225,35 225,35	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.826,38	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Lottoscheine</i>	0,00 0,00 0,00	400 300 100	500 500 0	----- ----- -----	500 500 0	500 300 200	400 300 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO</i>	5.509,50 5.509,50	6.500 6.500	5.500 5.500	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.509,50	6.900	6.000	-----	6.000	6.000	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.316,88	9.600	10.500	-----	10.500	10.500	10.600
		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 17,35,35c und 35f)	13.316,88	9.600	10.500	0	10.500	10.500	10.600

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	26.560,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.560,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	2.790,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159,68	28.800	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.159,68	28.800	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.509,68	59.800	59.800	-----	59.800	59.800	59.800
70	10	Personalauszahlungen	58.035,33	61.100	62.800	-----	64.800	66.700	68.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.264,20	46.700	48.000	-----	49.500	51.000	52.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.555,80	4.200	4.300	-----	4.500	4.600	4.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.215,33	10.200	10.500	-----	10.800	11.100	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.527,49	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle	2.790,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing Leasing Drucker	257,04	300	300	-----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen Tobias Schmidt	865,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,40	0	0	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	2.489,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.950,01	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.	140,00	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen Formularkosten, Kosten DATA PORT	5.810,01	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.512,83	76.600	78.300	-----	80.300	82.200	84.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.003,15	-16.800	-18.500	-----	-20.500	-22.400	-24.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.003,15	-16.800	-18.500	0	-20.500	-22.400	-24.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	27.777,80	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.777,80	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.710,00	10.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	7.710,00	10.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.487,80	40.200	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	44.156,95	53.400	53.600	-----	56.600	58.300	60.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.489,01	40.800	41.000	-----	43.300	44.600	45.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.757,05	3.700	3.700	-----	3.900	4.000	4.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.910,89	8.900	8.900	-----	9.400	9.700	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.065,20	13.100	16.700	-----	15.500	14.700	15.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.620,00	10.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	257,04	300	300	-----	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101,50	1.100	2.300	-----	1.100	300	1.100
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.086,66	1.500	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.324,67	7.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	105,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.219,67	7.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.546,82	74.300	79.100	-----	80.900	81.800	84.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.059,02	-34.100	-37.100	-----	-38.900	-39.800	-42.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.059,02	-34.100	-37.100	0	-38.900	-39.800	-42.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	6.618,02	6.000	0	----	0	6.000	6.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.618,02	0	0	----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	6.000	0	----	0	6.000	6.000
		Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618,02	6.000	0	----	0	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.188,69	13.000	0	----	0	13.000	13.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.509,00	4.000	0	----	0	4.000	4.000
		Erfrischungsgelder Wahlvorstände EU-Wahl 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St							
		74310000 Geschäftsauszahlungen in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St Europawahl 2014	17.679,69	9.000	0	----	0	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.188,69	13.000	0	----	0	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.570,67	-7.000	0	----	0	-7.000	-7.000
		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 17,35,35c und 35f)	-15.570,67	-7.000	0	0	0	-7.000	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	6.750,59	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	6.750,59	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750,59	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.213,65	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA	8.213,65	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.213,65	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.463,06	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.463,06	-5.000	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	85,40	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	85,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,40	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	891,55	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	891,55	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.638,60	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
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.753,60	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.530,15	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.444,75	-12.000	-12.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,91	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.623,01	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	254,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.877,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-877,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.322,66	-12.000	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	60.000,00	60.000	0	----	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	60.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,13	96.900	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.195,92	96.900	0	----	0	0	0
		Spitzabrechnung mit den Gemeinden zur neutralen Darstellung im Amtshaushalt							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.119,21	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.315,13	156.900	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.382,97	54.400	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	210,53	300	0	----	0	0	0
		Strom Jugendfeuerwehr							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.010,13	12.000	0	----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.694,03	13.600	0	----	0	0	0
		Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.926,95	16.500	0	----	0	0	0
		4 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel, 1 x Süddorf							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.503,13	8.000	0	----	0	0	0
		Neuanschaffung von Geräten (bis 150 EUR netto) und Reparaturkosten; Löschschaum und Ölbindemittel, Streumittel, Löschwasserzusatz							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38,20	4.000	0	----	0	0	0
		Sirenenanlagenwartung, G 26 Untersuchungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	500	345.000	----	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	400,00	500	0	----	0	0	0
		Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.							
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	345.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.666,54	34.200	0	----	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.250,00	15.500	0	----	0	0	0
		Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.416,20	9.000	0	----	0	0	0
		Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.610,50	5.600	0	----	0	0	0
		Internet, Telefon							
		u.a. Bustransfer Atemschutz							
		Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.389,84	4.100	0	----	0	0	0
		Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	52.449,51	89.100	345.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.865,62	67.800	-345.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erstattung der Amrumer Gemeinden in Höhe der jährlichen Investitionen. Ziel: neutrale Darstellung der "Amtsfeuerwehr" Amrum im Amtshaushalt.</i>	0,00 0,00	57.100 57.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	57.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Digitalfunk (4000,00 €) 2 Atemschutzgeräte Tablet FF Wittdün auf Amrum 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 Meldeempfänger, Handlampen, Gasmessgeräte u.ä.</i>	40.503,30 26.756,15 13.747,15	57.100 44.900 12.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.503,30	57.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.503,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.637,68	67.800	-345.000		0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			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	116,74	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116,74	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,58	200	200	----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	79,58	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196,32	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196,32	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196,32	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	232,69 232,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	232,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-232,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232,69	0	0	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	15.750,00	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.750,00	0	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	90,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,60	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.057,60	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	139.108,09	163.700	169.000	----	176.200	181.500	186.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.052,71	120.800	124.900	----	130.500	134.400	138.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.588,00	3.900	4.000	----	4.100	4.300	4.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.241,94	10.900	11.300	----	11.800	12.200	12.600
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.160,88	26.500	27.200	----	28.000	28.800	29.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.064,56	1.200	1.200	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.448,26	146.700	115.800	----	136.000	139.200	139.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.017,06	51.000	19.000	----	33.000	33.000	33.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer	0,00	1.700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.328,81	57.900	56.100	----	64.300	67.500	67.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600,76	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,15	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.393,67	16.000	18.600	----	16.600	16.600	16.600
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	21.054,81	17.600	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		Ab 2013 nicht mehr buchen! Neues Konto: 0/211001.52910000-21025. Ab 2014 nicht mehr beplanen!!							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.295,77	15.800	15.500	----	14.900	14.900	14.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	7.275,03	9.800	9.500	-----	8.900	8.900	8.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	6.020,74	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.852,12	326.200	300.300	-----	327.100	335.600	340.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.794,52	-326.100	-300.200	-----	-327.000	-335.500	-340.400
		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 2014: Werkzeugwagen Süderende; 2015: Rasenmäher Tractor mit Zubehör Mobiliar	26.178,34	36.900	23.200	0	14.300	14.300	14.300
		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 Mobiliar	2.639,60	15.000	13.500	0	4.600	4.600	4.600
		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 Mobiliar	23.538,74	21.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2015: Teilüberdachung Schulhof GS Midlum 20.000 EUR	27.652,37	0	0	0	0	0	0
			27.652,37	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.830,71	36.900	23.200	0	14.300	14.300	14.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.830,71	-36.900	-23.200	0	-14.300	-14.300	-14.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-338.625,23	-363.000	-323.400	0	-341.300	-349.800	-354.700

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	17.031,19	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.031,19	0	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.987,42	20.500	21.500	----	22.000	22.800	22.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.987,42	20.500	21.500	----	22.000	22.800	22.800
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	200	----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	350,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,66	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.980,62	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Land OGS, ab 2015 bei 0/211002.4481000-21027							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-3.211,56	0	0	----	0	0	0
		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	43.157,27	29.700	28.700	----	29.200	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	179.496,96	183.900	191.700	----	197.300	202.600	208.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.461,56	135.400	140.900	----	145.200	149.200	154.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.191,83	5.100	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.354,06	12.100	12.700	----	13.100	13.500	13.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	674,97	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.087,41	29.300	30.600	----	31.500	32.400	33.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.727,13	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.242,79	193.600	179.100	----	168.400	171.300	171.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.848,76	35.000	23.000	----	10.000	10.000	10.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)	3.760,64	4.000	800	----	800	800	800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	95.513,37	94.500	102.700	----	104.800	107.400	107.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	500	----	600	600	600
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	991,30	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.972,08	12.900	10.800	----	10.400	10.400	10.400
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk ab 2013 nicht mehr beplant, siehe 0/211002.52910000-21026 07.02.2013 Stolley 2013: hier nicht mehr buchen! Neu: 211002.52910000-21025 ; Ab 2014 nicht mehr beplanen!! 2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt	34.156,64	44.100	38.800	----	39.300	39.600	39.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.133,14	23.700	22.200	----	22.700	22.700	22.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen Betreuungskosten GS Wyk	9.102,22	15.600	14.100	----	14.600	14.600	14.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	9.030,92	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.872,89	401.200	393.000	----	388.400	396.600	402.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.715,62	-371.500	-364.300	----	-359.200	-366.600	-372.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.034,21	11.900	10.400	0	9.200	9.200	9.200
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.599,00	500	1.700	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	7.435,21	11.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.515,91	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.515,91	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.550,12	12.400	10.900	0	9.700	9.700	9.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.550,12	-12.400	-10.900	0	-9.700	-9.700	-9.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.265,74	-383.900	-375.200	0	-368.900	-376.300	-382.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	16.800,00	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.800,00	0	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,89	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.994,89	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,39	0	500	----	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	344,39	0	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.139,28	0	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	143.137,02	159.200	170.400	----	175.800	181.000	186.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.897,12	111.400	120.500	----	124.200	127.900	131.700
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.209,73	9.800	9.900	----	10.400	10.600	10.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.168,59	10.000	10.600	----	10.900	11.200	11.500
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	675,59	900	900	----	1.000	1.000	1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.463,11	24.200	25.600	----	26.300	27.100	27.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.722,88	2.900	2.900	----	3.000	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.763,03	102.500	99.500	----	86.500	87.600	88.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.847,26	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.400,77	4.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.738,47	35.500	27.000	----	28.400	29.500	30.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	541,99	0	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.205,25	12.500	24.800	----	10.400	10.400	10.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lemmittel, Schulveranstaltung	24.029,29	42.000	38.200	----	38.200	38.200	38.200
		hier nicht mehr buchen, neues Konto 52910000-21025!							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.791,80	31.900	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	11.170,00	12.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Fahrtenbuch	5.107,53	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 Schüler-Unfallversicherung.	10.514,27	10.100	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.691,85	293.600	296.400	-----	288.800	295.100	301.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.552,57	-293.600	-295.900	-----	-288.300	-294.600	-300.900
		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 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 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turmgeräte) 51.900 EUR	12.171,07 6.975,01 5.196,06	21.600 0 21.600	94.900 28.700 66.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ausweis unter 09000000-03508	618.667,47 618.667,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	630.838,54	21.600	94.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-630.838,54	-21.600	-94.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-836.391,11	-315.200	-390.800	0	-288.300	-294.600	-300.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	36.913,50	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.913,50	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	500	500	----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	620,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.473,61	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	380,16	0	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.093,45	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,40	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	315,79	0	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	860,61	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.183,51	5.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	270.189,30	321.100	330.700	----	340.300	350.700	361.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	210.474,10	243.100	250.100	----	257.500	265.200	273.200
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.863,65	21.900	22.600	----	23.200	24.100	24.700
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.851,55	56.100	58.000	----	59.600	61.400	63.300
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	391.006,79	373.100	384.100	----	396.100	399.600	401.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.257,06	45.000	35.000	----	45.000	45.000	45.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	28.435,66	27.600	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk! Zweckbindung!)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	224.761,51	211.000	231.000	----	233.000	236.500	238.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.460,35	4.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609,40	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	697,10	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.207,02	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.578,69	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.686,29	52.300	52.300	----	52.300	52.300	52.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.350,58	20.800	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.460,71	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		Unfallkasse, KSA							
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land z.B. Rückforderung Zuwendungen	1.875,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.882,38	746.500	767.100	----	788.700	802.600	815.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643.698,87	-741.500	-755.100	----	-776.700	-790.600	-803.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.437,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	127.437,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.437,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.010,62	57.100	56.400	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.974,83	17.100	18.100	0	0	0	0
		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	21.035,79	40.000	38.300	0	0	0	0
		Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.016,02	0	839.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	----	----	----	-3.000.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	-3.000.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	-3.000.000	----	----	----
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.016,02	0	839.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	739,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	739,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	98.766,18	59.300	897.600	9.000.000	3.002.200	3.002.200	3.002.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	28.670,82	-59.300	-897.600	-9.000.000	-3.002.200	-3.002.200	-3.002.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-615.028,05	-800.800	-1.652.700	-9.000.000	-3.778.900	-3.792.800	-3.805.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	82.160,78	78.000	91.000	-----	84.000	68.000	68.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	82.160,78	78.000	91.000	-----	84.000	68.000	68.000
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,93	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.194,93	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.355,71	80.500	92.000	-----	85.000	69.000	69.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.457,65	129.000	138.000	-----	128.000	126.500	126.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.457,65	129.000	138.000	-----	128.000	126.500	126.500
		2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR Selbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.457,65	129.000	138.000	-----	128.000	126.500	126.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.101,94	-48.500	-46.000	-----	-43.000	-57.500	-57.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.101,94	-48.500	-46.000	0	-43.000	-57.500	-57.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	500,55	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,55	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,60	8.000	9.000	----	9.500	9.500	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erwerb von Essensmarken	8.412,60	8.000	9.000	----	9.500	9.500	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen	410,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderprogramm Land OGS	5.420,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.743,15	15.300	16.300	----	16.800	16.800	17.300
70	10	Personalauszahlungen	59.880,14	68.400	68.700	----	71.000	73.000	75.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.055,38	51.800	51.800	----	53.400	54.900	56.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.520,24	4.600	4.700	----	4.900	5.000	5.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.304,52	12.000	12.200	----	12.700	13.100	13.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.888,83	16.500	16.500	----	15.500	15.500	15.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,33	500	500	----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	11.543,50	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.940,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzierung Kursangebote	2.940,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.708,97	93.900	94.200	----	95.500	97.500	99.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.965,82	-78.600	-77.900	----	-78.700	-80.700	-82.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	749,45	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	749,45	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	749,45	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	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 Betriebsausstattung OGS	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	749,45	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.216,37	-79.600	-78.900	0	-78.700	-80.700	-82.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	152,95	200	200	-----	200	200	200
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	152,95	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152,95	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152,95	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152,95	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	124.590,63	157.900	0	----	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	116.288,24	121.900	0	----	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.302,39	36.000	0	----	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.725,37	18.700	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.885,13	3.500	0	----	0	0	0
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.840,24	15.200	0	----	0	0	0
		Gebührenerträge für Ausleihungen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Einnahmen Flohmarkt							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.371,76	1.100	0	----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	22.371,76	1.100	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten,							
		Sommerleseclub und sonstige Erstattungen.							
		Internetgebühren.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.687,76	178.700	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	103.337,65	117.700	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.736,45	89.900	0	----	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	525,83	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.177,75	8.100	0	----	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.739,88	19.700	0	----	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	157,74	0	0	----	0	0	0
		sonstige Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.013,15	41.100	0	----	0	0	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	----	0	0	0
		und baulichen Anlagen							
		Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	500	0	----	0	0	0
		unbeweglichen Vermögens							
		Reparaturen, Programmierungen usw.							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.725,84	6.800	0	----	0	0	0
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,35	600	0	----	0	0	0
		Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.	3.901,30	2.000	0	----	0	0	0
		72810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf.	32.141,20	30.200	0	----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.033,46	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.644,37	13.300	0	----	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FVA	102,81	200	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen. Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung. Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	4.541,56	6.100	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.	0,00	7.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.995,17	172.100	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.692,59	6.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
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	752,68	6.600	0	0	0	0	0
			752,68	6.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	752,68	6.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-752,68	-6.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.939,91	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	52,90	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	52,90	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.662,13	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	300.872,86	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.471,28	0	0	----	0	0	0
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.317,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.715,03	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
70	10	Personalauszahlungen	313.782,24	286.000	289.900	----	298.600	307.500	316.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	241.483,75	213.500	216.300	----	222.800	229.500	236.400
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.871,87	4.800	5.000	----	5.100	5.200	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.884,78	19.200	19.500	----	20.100	20.700	21.300
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	357,51	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.757,24	46.500	47.100	----	48.500	50.000	51.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.427,09	1.500	1.500	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.611,91	28.600	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anm.: seit 2013 weniger Mieträume	21.156,89	22.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	620,69	1.100	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.926,22	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.614,73	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	293,38	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.549,25	20.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.549,25	20.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.943,40	334.600	341.900	----	350.600	359.500	368.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.228,37	5.400	-1.900	----	-10.600	-19.500	-28.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651,62	2.000	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	1.331,62	0	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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 2014: 2 Büroschränke	320,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.651,62	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.651,62	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.879,99	3.400	-3.900	0	-11.600	-20.500	-29.700

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 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	1.884,33	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.884,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,33	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.454,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		73393300 Neues Konto Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.	63.454,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.454,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.569,67	-70.000	-70.000	----	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.569,67	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	7.321,13	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.346,76	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	392,31	500	500	-----	500	500	500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.582,06	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.944,06	9.500	20.600	-----	9.900	10.000	10.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,17	2.000	13.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.820,89	7.500	7.600	-----	7.900	8.000	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)	13.265,19	18.000	29.100	-----	18.400	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.656,05	16.800	5.700	-----	16.400	16.300	16.300
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)	21.656,05	16.800	5.700	0	16.400	16.300	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	105.500	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	105.000,00	105.500	0	----	0	0	0
		KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer Gemeinden p.a. vorzunehmen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	105.500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	105.000,00	105.000	0	----	0	0	0
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	105.000,00	105.000	0	----	0	0	0
		Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen). Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000,00	105.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	500	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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	20.091,94	37.500	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.091,94	37.500	0	----	0	0	0
		<i>Erstattung der drei Amrumer Gemeinden</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.091,94	37.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,94	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91,94	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	32.500	0	----	0	0	0
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	32.500	0	----	0	0	0
		<i>Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91,94	32.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.000,00	5.000	0	----	0	0	0
		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 17,35,35c und 35f)	20.000,00	5.000	0	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	40.000,00	59.200	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000,00	59.200	0	----	0	0	0
		2011: Zuschuss der Amrummer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	59.200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90.920,00	111.500	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.300,00	4.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.620,00	107.200	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		2014: Zuschuss Hebammen 5.800 EUR (einmalig). ws. 20.05.2014							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.920,00	111.500	55.300	----	55.300	55.300	55.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.920,00	-52.300	-55.300	----	-55.300	-55.300	-55.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.920,00	-52.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			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,	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		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	0,00	10.000	10.000	----	10.500	10.500	10.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	----	10.500	10.500	10.500
		Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)							
		Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	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 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	-----	0	0	0
		seit 2014 - Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-12.000	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Projekte, Umlagen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-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 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	386,32	300	300	-----	300	300	300
		<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	386,32	300	300	-----	300	300	300
		<i>Zinsen Arbeitgeberdarlehen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,32	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	386,32	300	300	-----	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.609,13	6.100	300	0	300	300	300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	8.982,55	7.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.982,55	7.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.494,93	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		64820000 Einzahlungen 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							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.477,48	16.200	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
70	10	Personalauszahlungen	484.120,39	514.100	594.600	-----	614.400	633.100	650.500
		70110000 Beamte/-innen	50.655,47	53.300	53.300	-----	56.500	58.200	58.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	321.109,27	332.600	395.800	-----	407.700	419.900	432.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.031,48	24.600	23.600	-----	24.600	25.600	26.600
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.300,21	31.100	35.600	-----	36.700	37.800	38.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.023,96	72.500	86.300	-----	88.900	91.600	94.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.351,77	8.500	14.200	-----	10.400	10.400	10.400
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	2.800	-----	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,00	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauamt, Hausmeisterpool	6.086,98	6.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,79	500	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.779,31	26.000	29.000	-----	29.100	29.100	29.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	24.046,75	24.500	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.251,47	548.600	637.800	-----	653.900	672.600	690.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-481.773,99	-532.400	-621.200	-----	-637.300	-656.000	-673.400
		Investitionstätigkeit							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,46	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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	1.518,46	500	2.000	0	500	500	500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.518,46	1.500	12.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.518,46	-1.500	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-483.292,45	-533.900	-633.200	0	-638.800	-657.500	-674.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	723.947,89	725.000	735.000	-----	735.000	735.000	735.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.947,89	725.000	735.000	-----	735.000	735.000	735.000
		Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden.							
		Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.947,89	725.000	735.000	-----	735.000	735.000	735.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,00	77.000	0	-----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	252,00	60.000	0	-----	0	0	0
		Ausweis ab 2015 - Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen unter 54520000							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551.066,31	525.000	580.200	-----	580.200	580.200	580.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	160,49	5.000	200	-----	200	200	200
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	550.905,82	520.000	580.000	-----	580.000	580.000	580.000
		Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie							
		Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr. 2015:Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.318,31	602.000	580.200	-----	580.200	580.200	580.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.629,58	123.000	154.800	-----	154.800	154.800	154.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	172.629,58	123.000	154.800	0	154.800	154.800	154.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	21.902,19	20.000	98.000	-----	103.000	93.000	103.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.934,02	5.000	14.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	1.642,20	0	65.000	-----	75.000	65.000	75.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.325,97	15.000	19.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.902,19	20.000	98.000	-----	103.000	93.000	103.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.902,19	-20.000	-98.000	-----	-103.000	-93.000	-103.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.902,19	-20.000	-98.000	0	-103.000	-93.000	-103.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	3.609,72	5.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991,07	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Druckrohrleitung	51,13	100	100	-----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	2.567,52	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	0	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.659,72	5.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.659,72	-5.100	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.211,32	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalanschlussbeiträge	1.211,32	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.211,32	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.439,55	0	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen z.B. Kanalkataster	3.439,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.439,55	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.228,23	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.887,95	-5.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.570,12	0	0	-----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.570,12	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.570,12	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.570,12	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.429,88	0	0	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		ab 2015: wg. §5 AO Kosten des Radwegekonzepts Insel							
		Föhr direkt über die Gemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	208,01	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	208,01	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,17	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	208,01	0	0	----	0	0	0
		73530000 Allgemeine Zuweisungen, Zweckverbände und dergl.	208,01	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.546,39	14.200	17.200	----	17.700	18.200	18.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	241,63	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.304,76	12.500	15.500	----	16.000	16.500	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.754,40	14.200	17.200	----	17.700	18.200	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.452,23	-13.100	-16.100	----	-16.600	-17.100	-17.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.452,23	-13.100	-16.100	0	-16.600	-17.100	-17.600

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	----	5.778.600	6.011.500	6.244.300
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	----	5.778.600	6.011.500	6.244.300
		2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,95% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR). Amtsumlage nach Finanzmittelbedarf 2015: 53,19% (Finanzkraft: 10.697.687 EUR). Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. 2014: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf: 14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	----	5.778.600	6.011.500	6.244.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	----	5.778.600	6.011.500	6.244.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.722.132,35	4.940.000	5.898.800	0	5.778.600	6.011.500	6.244.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-----	3.000	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.400	-----	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.465,12	10.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4,71	0	0	-----	0	0	0
		2012: Ausweis neu unter 46170000							
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse	5.741,90	10.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	718,51	0	0	-----	0	0	0
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465,12	13.400	10.400	-----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.525,51	296.700	219.700	-----	386.900	447.100	505.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	4.084,48	4.900	3.000	-----	2.400	1.800	1.200
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	24.259,22	24.300	19.800	-----	17.600	16.400	15.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.181,81	267.500	196.900	-----	366.900	428.900	489.300
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen							
		Projekt 91038 2015 ff: 21.000 / 95.600 / 168.600 / 240.000 EUR;							
		Projekt 91040 2015 ff: 4.200 / 4.100 / 3.900 / 3.700 EUR;							
		Projekt 91041 2015 ff: 1.000 / 900 / 800 / 600 EUR;							
		Projekt 91037 2014 ff: 0 / 6.200 / 6.100 / 5.900 EUR;							
		Projekt 91036 2014 ff: 0 / 98.800 / 96.600 / 94.400 EUR.							
		Projekt 91036 2014 ff (nachlfd. Kosten): 31.000 EUR p.a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.525,51	296.700	219.700	-----	386.900	447.100	505.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.060,39	-283.300	-209.300	-----	-376.900	-437.100	-495.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.060,39	-283.300	-209.300	0	-376.900	-437.100	-495.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.763.000,00	0	1.133.900	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	1.763.000,00	0	1.133.900	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		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)							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.275,72	559.200	500.600	0	564.600	624.300	670.900
		<i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	17.473,68	17.700	17.700	0	17.700	17.700	9.700
		<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	55.029,72	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
		<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	199.772,32	486.400	427.800	0	491.800	551.500	606.100
		<i>2012: Darstellung der Tilgung bei einem Volumen von 5,7 Mio. ab Jahresmitte</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.370.663,89	-842.500	424.000	0	2.058.500	1.938.600	1.833.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.370.663,89	-842.500	424.000	0	2.058.500	1.938.600	1.833.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.370.663,89	-842.500	424.000	0	2.058.500	1.938.600	1.833.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Einheitskasse
Produkt	618000	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	725.777,71	----	----	----	----	----	----
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	690.443,38	----	----	----	----	----	----
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	163.627,56	----	----	----	----	----	----
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	652.142,90	----	----	----	----	----	----
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	36.958,35	----	----	----	----	----	----
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	615.199,27	----	----	----	----	----	----
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	8.101.970,41	----	----	----	----	----	----
		75998013 Auszahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	207.931,17	----	----	----	----	----	----
		75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.219.477,33	----	----	----	----	----	----
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	763.414,34	----	----	----	----	----	----
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.254.838,93	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.825.080,90	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.825.080,90	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000	40.146	63.546
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.839	4.839
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 Büromöbel	2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000	35.307	58.707
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411,26	6.000	8.400	0	5.000	5.000	5.000	40.146	63.546
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.411,26	-6.000	-8.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.146	-63.546

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	47.149,39	28.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000	214.226	281.226
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	43.403,00	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	182.813	224.813
Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;									
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	3.746,39	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	31.413	56.413
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.149,39	28.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000	214.226	281.226
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.149,39	-28.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-214.226	-281.226

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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	1.795	1.795
<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>1.795</i>	<i>1.795</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.795	-1.795

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	256.351	256.351
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256.351</i>	<i>256.351</i>
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168.093	168.093
<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168.093</i>	<i>168.093</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	424.444	424.444
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.364	5.364
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.364</i>	<i>5.364</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.682,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.222	16.222
<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>5.944,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.737</i>	<i>9.737</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>738,53</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.485</i>	<i>6.485</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.682,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.586	21.586
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.682,85	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	406.858	402.858

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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	5.561	5.561
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.893	2.893
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	2.668	2.668
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.561	5.561
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.561	-5.561

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.732,90	0	0	0	0	0	0	789.818	789.818
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.732,90	0	0	0	0	0	0	789.818	789.818
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	499,00	600	500	0	500	500	500	2.182	4.182
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	499,00	600	500	0	500	500	500	2.182	4.182
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.231,90	600	200.500	0	500	500	500	792.000	994.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.231,90	-600	-200.500	0	-500	-500	-500	-792.000	-994.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	42.019	42.019
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.765	4.765
68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	35.039	35.039
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.915	1.915
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	42.019	42.019
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.877,91	0	0	0	0	0	0	40.332	40.332
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.623,01	0	0	0	0	0	0	39.703	39.703
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	254,90	0	0	0	0	0	0	629	629
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,91	0	0	0	0	0	0	40.332	40.332
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,91	0	0	0	0	0	0	1.687	1.687

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.100	0	0	0	0	0	115.261	115.261
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	57.100	0	0	0	0	0	115.261	115.261
Erstattung der Amrummer Gemeinden in Höhe der jährlichen Investitionen. Ziel: neutrale Darstellung der "Amtsfeuerwehr" Amrum im Amtshaushalt.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.100	0	0	0	0	0	115.261	115.261
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.503,30	57.100	0	0	0	0	0	139.501	139.501
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	26.756,15	44.900	0	0	0	0	0	92.950	92.950
Digitalfunk (4000,00 €) 2 Atemschutzgeräte Tablet FF Wittdün auf Amrum									
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	13.747,15	12.200	0	0	0	0	0	46.551	46.551
Meldeempfänger, Handlampen, Gasmessgeräte u.ä.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.503,30	57.100	0	0	0	0	0	139.501	139.501
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.503,30	0	0	0	0	0	0	-24.240	-24.240

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	232,69	0	0	0	0	0	0	233	233
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	232,69	0	0	0	0	0	0	233	233
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,69	0	0	0	0	0	0	233	233
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,69	0	0	0	0	0	0	-233	-233

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.652,37	0	0	0	0	0	0	113.408	113.408
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.652,37	0	0	0	0	0	0	113.408	113.408
2015: Teilüberdachung Schulhof GS Midlum 20.000 EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	26.178,34	36.900	23.200	0	14.300	14.300	14.300	113.323	179.423
78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.639,60	15.000	13.500	0	4.600	4.600	4.600	30.128	57.428
2014: Werkzeugwagen Süderende; 2015: Rasenmäher Trecker mit Zubehör									
Mobiliar									
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	23.538,74	21.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700	83.195	121.995
Mobiliar									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.830,71	36.900	23.200	0	14.300	14.300	14.300	226.731	292.831
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.830,71	-36.900	-23.200	0	-14.300	-14.300	-14.300	-225.231	-291.331

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	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-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.515,91	0	0	0	0	0	0	130.920	130.920
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.515,91	0	0	0	0	0	0	130.920	130.920
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455	455
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455	455
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.034,21	11.900	10.400	0	9.200	9.200	9.200	59.055	97.055
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.599,00	500	1.700	0	500	500	500	12.751	15.951
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	7.435,21	11.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700	46.304	81.104
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.550,12	11.900	10.400	0	9.200	9.200	9.200	190.430	228.430
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.550,12	-11.900	-10.400	0	-9.200	-9.200	-9.200	-189.930	-227.930

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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	618.667,47	0	0	0	0	0	0	2.990.045	2.990.045
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ausweis unter 09000000-03508	618.667,47	0	0	0	0	0	0	2.990.045	2.990.045
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.171,07	21.600	94.900	0	0	0	0	52.605	147.505
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	6.975,01	0	28.700	0	0	0	0	14.345	43.045
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 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 51.900 EUR	5.196,06	21.600	66.200	0	0	0	0	38.260	104.460
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.838,54	21.600	94.900	0	0	0	0	3.042.650	3.137.550
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.838,54	-21.600	-94.900	0	0	0	0	-2.133.620	-2.228.520

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2016	2017	2018							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.437,00	0	0	0	0	0	0	0	127.437	127.437
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	127.437,00	0	0	0	0	0	0	0	127.437	127.437
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	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 Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.437,00	0	0	0	0	0	0	0	128.837	128.837
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.016,02	0	839.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	165.465	10.004.465	
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.016,02	0	839.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	165.465	10.004.465	
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 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!)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.010,62	57.100	56.400	0	0	0	0	152.061	208.461	
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	5.974,83	17.100	18.100	0	0	0	0	62.473	80.573	
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 Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	21.035,79	40.000	38.300	0	0	0	0	89.588	127.888	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.026,64	57.100	895.400	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	321.128	10.216.528	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.410,36	-57.100	-895.400	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-192.291	-10.087.691	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749,45	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	749,45	0	0	0	0	0	0	749	749
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749,45	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	6.565	7.565
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.764	4.764
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 Betriebsausstattung OGS	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.801	2.801
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	6.565	7.565
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	749,45	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-5.316	-6.316

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	752,68	6.600	0	0	0	0	0	11.776	11.776
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	752,68	6.600	0	0	0	0	0	11.776	11.776
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,68	6.600	0	0	0	0	0	11.776	11.776
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-752,68	-6.600	0	0	0	0	0	-11.776	-11.776

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.651,62	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	8.326	13.326
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.331,62	0	0	0	0	0	0	1.332	1.332
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 2014: 2 Büroschränke	320,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	6.994	11.994
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,62	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	8.326	13.326
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651,62	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.326	-13.326

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	32.889 <i>32.889</i>	32.889 <i>32.889</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.889	32.889
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	38.998 <i>38.998</i>	38.998 <i>38.998</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	38.998	38.998
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.680	1.680
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	820	820
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	1.680	1.680
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680	-1.680

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2016	2017	2018			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.751	-48.751

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0	32.944	32.944
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0	32.944	32.944
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0	32.944	32.944
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.222,81	5.800	0	0	0	0	0	32.944	32.944

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.518,46	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	5.134	12.634
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
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	1.518,46	500	2.000	0	500	500	500	4.134	7.634
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518,46	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	5.134	12.634
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.518,46	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.134	-12.634

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.050,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.495</i>	<i>9.495</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.050,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.211,32	0	0	0	0	0	0	1.211	1.211
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalanschlussbeiträge	1.211,32	0	0	0	0	0	0	1.211	1.211
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,32	0	0	0	0	0	0	1.211	1.211
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.211,32	0	0	0	0	0	0	1.211	1.211

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	5.000,00	0	0	0	0	0	0	23.335	23.335
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	23.335	23.335
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	23.335	23.335
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	23.335	23.335

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe	3.000	3.000	3.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.000	3.000	3.000	0	.

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