Haushaltsplanentwurf 2018

Amt Föhr-Amrum

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

*1. im **Ergebnisplan** mit*

einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	**9.382.900,-- EUR**
einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	**9.371.500,-- EUR**
einem **Jahresüberschuss** von	**11.400,-- EUR**
einem **Jahresfehlbetrag** von	**0,-- EUR**

*2. im **Finanzplan** mit*

einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**8.930.000,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**8.642.700,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**3.226.000,-- EUR**
einem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** auf	**4.242.500,-- EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**1.175.000,-- EUR**
2.	der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	**0,-- EUR**
3.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	**1.000.000,-- EUR**
4.	die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** auf	**71,74 Stellen**

§ 3

Die Amtsumlage wird auf **49.05 %** 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 06. Dezember 2017

Die Amtsdirektorin

(LS) _____

(*Gehrmann)*

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578.546,96	6.842.300	**7.163.800**	7.142.400	7.119.400	7.092.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.010,48	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.436,59	1.276.100	**1.265.100**	1.265.100	1.265.100	1.265.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.401,83	254.100	**281.100**	272.700	257.700	257.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.281,88	617.000	**564.800**	569.600	560.600	560.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.108,10	70.600	**99.200**	99.200	99.200	99.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.830.785,84**	**9.060.100**	**9.381.000**	**9.356.000**	**9.309.000**	**9.282.300**
50	11	Personalaufwendungen	3.789.597,60	4.328.900	**4.379.400**	4.507.600	4.638.700	4.766.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.063,45	2.102.900	**2.161.000**	1.889.600	1.765.000	1.765.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.616,39	647.800	**667.200**	639.700	594.700	553.300
53	15	+ Transferaufwendungen	104.562,09	191.000	**186.500**	187.500	188.500	188.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.076,42	1.450.700	**1.503.900**	1.501.100	1.481.200	1.427.300
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.516.915,95**	**8.721.300**	**8.898.000**	**8.725.500**	**8.668.100**	**8.700.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.313.869,89**	**338.800**	**483.000**	**630.500**	**640.900**	**582.000**
46	19	+ Finanzerträge	2.637,28	1.200	**1.900**	1.400	1.400	1.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.781,22	339.300	**473.500**	486.000	466.300	447.800
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-204.143,94**	**-338.100**	**-471.600**	**-484.600**	**-464.900**	**-446.400**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.109.725,95**	**700**	**11.400**	**145.900**	**176.000**	**135.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.109.725,95**	**700**	**11.400**	**145.900**	**176.000**	**135.600**
		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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578.546,96	6.842.300	**7.163.800**	7.142.400	7.119.400	7.092.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*830.110,68*	*300.000*	***304.500***	*304.500*	*304.500*	*304.500*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*81.106,80*	*84.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.808,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*5.200*	***7.400***	*7.400*	*6.600*	*2.300*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*611.200*	***365.400***	*361.000*	*355.900*	*350.500*
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	*5.475.120,00*	*5.671.000*	***6.246.000***	*6.246.000*	*6.246.000*	*6.246.000*
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	*146.884,76*	*133.900*	***120.300***	*106.900*	*93.500*	*80.200*
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	*41.016,25*	*37.000*	***33.200***	*29.600*	*25.900*	*22.200*
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.010,48	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	*7.010,48*	*0*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.436,59	1.276.100	**1.265.100**	1.265.100	1.265.100	1.265.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*154.164,88*	*155.700*	***155.700***	*155.700*	*155.700*	*155.700*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.117.271,71*	*1.120.400*	***1.109.400***	*1.109.400*	*1.109.400*	*1.109.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.401,83	254.100	**281.100**	272.700	257.700	257.700
		44110000 Mieten und Pachten	*276.701,63*	*250.100*	***277.600***	*269.600*	*254.600*	*254.600*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.096,84*	*1.000*	***500***	*100*	*100*	*100*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*6.603,36*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.281,88	617.000	**564.800**	569.600	560.600	560.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*213.618,40*	*247.900*	***180.000***	*189.000*	*180.000*	*180.000*
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*36.598,25*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*224.268,17*	*222.300*	***235.400***	*233.200*	*233.200*	*233.200*
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	*35,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*8.788,81*	*7.600*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*43.486,80*	*34.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*130.173,58*	*85.000*	***86.000***	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*617,44*	*5.400*	***5.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.694,64*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.108,10	70.600	**99.200**	99.200	99.200	99.200
		45210000 Erstattung von Steuern	*951,95*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b. einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*504,56*	*0*	***0***	*0*	*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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		45610000 Bußgelder	*2.553,45*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		45620000 Säumniszuschläge	*23.098,14*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*26.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*26.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	*0,00*	*100*	***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**	**8.830.785,84**	**9.060.100**	**9.381.000**	**9.356.000**	**9.309.000**	**9.282.300**
50	11	Personalaufwendungen	3.789.597,60	4.328.900	**4.379.400**	4.507.600	4.638.700	4.766.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	*178.180,34*	*156.800*	***187.200***	*191.100*	*195.000*	*199.000*
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.657.686,54*	*2.880.100*	***2.972.500***	*3.063.500*	*3.158.900*	*3.249.400*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*42.124,09*	*42.100*	***36.800***	*37.100*	*37.200*	*37.400*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*151.711,62*	*182.800*	***171.600***	*176.100*	*180.600*	*184.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*180.146,42*	*224.500*	***231.800***	*239.800*	*246.900*	*254.200*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*2.174,03*	*3.800*	***3.400***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*528.622,56*	*632.500*	***653.100***	*673.400*	*693.500*	*714.700*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*12.308,21*	*13.100*	***11.500***	*11.600*	*11.600*	*11.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*36.643,79*	*90.700*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*77.000*	***46.000***	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	*0,00*	*25.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.063,45	2.102.900	**2.161.000**	1.889.600	1.765.000	1.765.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*526.476,34*	*386.400*	***313.500***	*312.500*	*312.500*	*312.500*
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*27.016,50*	*48.500*	***62.000***	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*416.768,97*	*228.000*	***203.500***	*222.000*	*114.500*	*114.500*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*251.297,70*	*394.900*	***447.900***	*240.600*	*223.600*	*223.600*
		52320000 Leasing	*3.227,34*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*45.828,66*	*35.200*	***44.700***	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		52410100 Heizkosten	*184.223,73*	*214.800*	***199.500***	*209.500*	*209.500*	*209.500*
		52410200 Stromkosten	*130.564,70*	*121.200*	***124.200***	*127.500*	*127.500*	*127.500*
		52410300 Wasserkosten	*7.726,65*	*9.900*	***8.900***	*8.900*	*8.800*	*8.800*
		52410400 Abwasserkosten	*40.299,61*	*35.900*	***44.200***	*44.200*	*44.200*	*44.200*
		52410500 Reinigungskosten	*167.347,80*	*159.000*	***169.700***	*169.800*	*169.800*	*169.800*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*20.812,05*	*21.300*	***21.300***	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*58.535,69*	*62.200*	***61.900***	*61.900*	*61.900*	*61.900*

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*6.907,66*	*10.400*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.644,36*	*2.500*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*35.947,98*	*66.000*	***56.000***	*55.600*	*55.600*	*55.600*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*102.873,39*	*134.800*	***201.200***	*126.400*	*126.400*	*126.400*
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	*4.939,63*	*6.400*	***5.900***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52710500 Streugut	*0,00*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*105.248,81*	*126.200*	***121.100***	*136.100*	*136.100*	*136.100*
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	*641,93*	*2.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52910300 Mittagessen OGS	*34.908,98*	*25.000*	***34.000***	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		52910400 Ausstattung OGS	*6.824,97*	*7.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.616,39	647.800	**667.200**	639.700	594.700	553.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*546.600*	***441.600***	*437.100*	*426.800*	*399.800*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*18.200*	***12.900***	*8.700*	*5.100*	*2.100*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*11.300*	***110.800***	*110.800*	*110.400*	*110.400*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*1.100*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*26.500*	***32.600***	*27.900*	*22.600*	*20.000*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*44.100*	***62.000***	*47.900*	*22.500*	*13.700*
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***5.300***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*9.024,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*3.591,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	104.562,09	191.000	**186.500**	187.500	188.500	188.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*8.167,70*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*10.000,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*44.954,39*	*50.000*	***55.500***	*56.500*	*57.500*	*57.500*
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*80.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*40.440,00*	*40.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.076,42	1.450.700	**1.503.900**	1.501.100	1.481.200	1.427.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11.046,33*	*7.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*51.498,33*	*61.000*	***55.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	*7.428,63*	*9.100*	***9.400***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	*48.174,12*	*45.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	*48.108,15*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	*28.820,05*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	*5.802,74*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	*1.315,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*235.134,15*	*280.100*	***296.500***	*286.000*	*245.500*	*246.000*
		54311000 Bürobedarf	*3.363,01*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54312000 Bücher und Zeitschriften	*5.124,51*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*41.411,05*	*63.500*	***63.500***	*63.500*	*63.500*	*63.500*
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	*18.265,09*	*12.500*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		54315000 Reisekostenvergütung	*8.232,76*	*9.100*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*37.310,56*	*3.000*	***28.000***	*38.000*	*58.000*	*3.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*35.015,14*	*41.600*	***39.600***	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*77.717,97*	*82.700*	***85.200***	*85.300*	*85.300*	*85.300*
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	*121,63*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*737.454,20*	*700.500*	***702.000***	*702.600*	*703.200*	*703.800*
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	*26.233,55*	*27.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*2.499,45*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.516.915,95**	**8.721.300**	**8.898.000**	**8.725.500**	**8.668.100**	**8.700.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.313.869,89**	**338.800**	**483.000**	**630.500**	**640.900**	**582.000**
46	19	+ Finanzerträge	2.637,28	1.200	**1.900**	1.400	1.400	1.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue	*1.522,58*	*1.000*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*246,78*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*867,92*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.781,22	339.300	**473.500**	486.000	466.300	447.800
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	*2.236,14*	*1.800*	***1.200***	*1.000*	*800*	*500*
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	*17.518,69*	*15.300*	***13.300***	*11.100*	*8.900*	*6.600*
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*187.026,39*	*176.600*	***193.600***	*181.400*	*169.600*	*158.700*
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	*0,00*	*145.600*	***265.400***	*292.500*	*287.000*	*282.000*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-204.143,94**	**-338.100**	**-471.600**	**-484.600**	**-464.900**	**-446.400**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.109.725,95**	**700**	**11.400**	**145.900**	**176.000**	**135.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.109.725,95**	**700**	**11.400**	**145.900**	**176.000**	**135.600**

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		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" ****

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	164.190,09	180.500	**185.000**	190.600	196.200	201.800
		50110000 Beamtinnen und Beamte	*85.371,16*	*89.700*	***90.400***	*93.200*	*96.000*	*98.800*
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*42.110,04*	*43.600*	***44.800***	*46.200*	*47.600*	*49.000*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage	*25.091,72*	*34.200*	***36.400***	*37.400*	*38.400*	*39.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.930,36*	*3.500*	***3.600***	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.686,81*	*9.500*	***9.800***	*10.100*	*10.400*	*10.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,04	4.500	**4.000**	3.500	3.500	3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	*249,00*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	*2.169,05*	*1.500*	***2.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.486,39	32.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;	*25.182,33*	*27.000*	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel AV + AD	*1.497,54*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen Handy Amtsdirektorin	*547,68*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		54315000 Reisekostenvergütung Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)	*2.223,34*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	*35,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**196.124,52**	**217.000**	**225.000**	**230.100**	**235.700**	**241.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-196.124,52**	**-217.000**	**-225.000**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-196.124,52**	**-217.000**	**-225.000**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-196.124,52**	**-217.000**	**-225.000**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-196.124,52**	**-217.000**	**-225.000**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	90,00	200	**200**	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	*90,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,29	100	**100**	100	100	100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	*21,29*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*18,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.128,30	34.500	**36.100**	36.100	36.100	36.100
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000) ws	*1.600,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR	*80.733,06*	*34.000*	***34.000***	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*795,24*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**83.257,59**	**34.800**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
50	11	Personalaufwendungen	339.004,83	476.100	**441.700**	452.600	463.800	475.400
		50110000 Beamtinnen und Beamte	*92.809,18*	*67.100*	***58.600***	*58.600*	*58.600*	*58.600*
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*136.479,73*	*234.500*	***242.900***	*250.200*	*257.700*	*265.500*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	*75.790,13*	*107.700*	***71.000***	*72.500*	*74.000*	*75.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.457,46*	*15.700*	***16.300***	*16.800*	*17.300*	*17.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.468,33*	*51.100*	***52.900***	*54.500*	*56.200*	*57.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,66	17.000	**16.500**	17.500	17.500	17.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer Amt	*3.915,28*	*4.000*	***4.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	*10.460,70*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*686,68*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	**4.200**	3.500	2.900	1.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vernmögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*700*	***200***	*200*	*200*	*200*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*800*	*0*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	***2.800***	*2.100*	*1.900*	*800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.027,60	38.900	**41.600**	41.700	41.800	41.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	*103,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)	*12.071,65*	*12.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.	*3.449,57*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*13,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.	*4.189,41*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.	*1.730,67*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*7.310,56*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	*3.978,49*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	*7.848,73*	*8.500*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung z.B. Datenschutzbeauftragte/er	*1.332,22*	*0*	***1.500***	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**396.095,09**	**534.800**	**504.000**	**515.300**	**526.000**	**535.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-312.837,50**	**-500.000**	**-467.600**	**-478.900**	**-489.600**	**-499.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-312.837,50**	**-500.000**	**-467.600**	**-478.900**	**-489.600**	**-499.400**
	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)**	**-312.837,50**	**-500.000**	**-467.600**	**-478.900**	**-489.600**	**-499.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-312.837,50**	**-500.000**	**-467.600**	**-478.900**	**-489.600**	**-499.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	33.593,45	35.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.	*33.593,45*	*35.000*	***36.000***	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.593,45**	**35.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	161.645,21	225.400	**179.500**	184.500	187.500	191.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*94.919,94*	*103.900*	***99.800***	*103.800*	*105.900*	*109.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.397,17*	*8.200*	***7.900***	*8.200*	*8.400*	*8.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.684,31*	*22.600*	***21.800***	*22.500*	*23.200*	*23.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	*36.643,79*	*90.700*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,46	6.000	**6.000**	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalabrechnungsprogramm	*5.062,46*	*6.000*	***6.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.500,23	57.400	**62.400**	62.900	63.400	63.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst	*11.046,33*	*7.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR	*1.120,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter	*22.189,57*	*23.000*	***24.000***	*24.500*	*25.000*	*25.500*
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Inserate für Stellenausschreibungen usw.	*13.702,59*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	*16.441,74*	*18.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**231.207,90**	**288.800**	**247.900**	**250.400**	**253.900**	**258.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-197.614,45**	**-253.800**	**-211.900**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-197.614,45**	**-253.800**	**-211.900**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-197.614,45**	**-253.800**	**-211.900**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-197.614,45**	**-253.800**	**-211.900**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	**400**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*400*	***400***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,61	500	**500**	500	500	500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*570,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	*3.462,92*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.033,61**	**900**	**900**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	57.278,05	60.300	**67.700**	69.900	71.900	74.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*44.907,33*	*46.400*	***52.100***	*53.700*	*55.300*	*57.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.124,44*	*3.700*	***4.200***	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.246,28*	*10.200*	***11.400***	*11.800*	*12.100*	*12.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.043,06	36.200	**35.700**	36.200	36.200	36.200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen nur Miete Drucker	*7.304,68*	*7.500*	***7.500***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial	*610,94*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR	*26.127,44*	*27.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	**27.500**	23.900	18.900	1.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*17.100*	***16.500***	*16.500*	*15.100*	*0*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*8.600*	***3.700***	*3.300*	*2.100*	*1.600*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*0*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.200*	***7.000***	*3.800*	*1.400*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.704,00	81.000	**81.000**	75.000	75.000	75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften	*15.665,83*	*26.000*	***26.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage	*35.038,17*	*55.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142.025,11**	**208.400**	**211.900**	**205.000**	**202.000**	**187.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-137.991,50**	**-207.500**	**-211.000**	**-204.500**	**-201.500**	**-186.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-137.991,50**	**-207.500**	**-211.000**	**-204.500**	**-201.500**	**-186.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-137.991,50**	**-207.500**	**-211.000**	**-204.500**	**-201.500**	**-186.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-137.991,50**	**-207.500**	**-211.000**	**-204.500**	**-201.500**	**-186.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	34.901,73	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren	*34.901,73*	*15.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.*	*9.720,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.098,14	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		45620000 Säumniszuschläge	*23.098,14*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.719,87**	**40.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
50	11	Personalaufwendungen	171.270,98	123.400	**125.400**	129.300	133.100	137.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*135.365,89*	*95.100*	***96.600***	*99.500*	*102.500*	*105.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.080,98*	*7.600*	***7.700***	*8.000*	*8.200*	*8.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.824,11*	*20.700*	***21.100***	*21.800*	*22.400*	*23.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,69	2.100	**2.600**	2.100	2.100	2.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung	*0,00*	*1.500*	***2.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*305,69*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.239,38	1.900	**1.900**	0	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.900*	***1.900***	*0*	*0*	*0*
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*9.024,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*3.214,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.760,36	10.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen *Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.*	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54310000 Geschäftsaufwendungen *Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Kontoführungsgebühren*	*9.220,06*	*10.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		54315000 Reisekostenvergütung *Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte*	*490,30*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**193.576,41**	**138.100**	**145.600**	**147.100**	**150.900**	**155.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-125.856,54**	**-98.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-125.856,54**	**-98.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-125.856,54**	**-98.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-125.856,54**	**-98.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		lt. AnBu						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	223.949,26	317.700	**372.600**	384.100	395.700	407.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*166.374,94*	*236.700*	***278.000***	*286.400*	*295.000*	*303.800*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*11.857,70*	*10.700*	***12.000***	*12.500*	*13.000*	*13.500*
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.355,69*	*18.700*	***22.000***	*22.700*	*23.400*	*24.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.360,93*	*51.600*	***60.600***	*62.500*	*64.300*	*66.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,25	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	*3.979,25*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürogegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.475,79	32.100	**32.100**	32.100	16.100	16.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	*15,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*49.647,29*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*14.000*	*14.000*
		1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.;						
		CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale,						
		Unterstützung Jahresabschlüsse PCO						
		54315000 Reisekostenvergütung	*1.813,50*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**279.404,30**	**354.100**	**409.000**	**420.300**	**415.900**	**427.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-279.404,30**	**-354.000**	**-408.900**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-279.404,30**	**-354.000**	**-408.900**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-279.404,30**	**-354.000**	**-408.900**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-279.404,30**	**-354.000**	**-408.900**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	260,53	0	**0**	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	*260,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.538,54	185.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*189.838,00*	*185.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (112.000 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (94.100 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch GeBu						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*4.700,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**194.799,07**	**185.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
50	11	Personalaufwendungen	212.801,61	212.400	**279.300**	287.900	296.600	305.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*169.776,62*	*163.700*	***215.300***	*221.800*	*228.500*	*235.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.973,30*	*13.000*	***17.100***	*17.700*	*18.200*	*18.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.051,69*	*35.700*	***46.900***	*48.400*	*49.900*	*51.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,50	3.800	**3.000**	3.800	3.800	3.800
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.668,50*	*3.800*	***3.000***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.301,77	55.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*19.068,22*	*28.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		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	*26.233,55*	*27.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**259.771,88**	**271.200**	**339.300**	**348.700**	**357.400**	**366.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-64.972,81**	**-86.200**	**-139.300**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-64.972,81**	**-86.200**	**-139.300**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-64.972,81**	**-86.200**	**-139.300**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-64.972,81**	**-86.200**	**-139.300**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		lt. AnBu						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Kauf eines Tannenbaumes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		lt. AnBu						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**1.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**1.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**1.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**1.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.200	**104.200**	104.100	101.900	101.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*104.200*	***104.200***	*104.100*	*101.900*	*101.900*
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.167,91	225.000	**230.000**	240.000	225.000	225.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	*251.829,03*	*225.000*	***230.000***	*240.000*	*225.000*	*225.000*
		Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*338,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	63.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*60.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**252.367,91**	**392.600**	**336.700**	**346.600**	**329.400**	**329.400**
50	11	Personalaufwendungen	47.526,74	75.800	**69.300**	71.400	73.200	75.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*26.274,16*	*46.900*	***47.500***	*49.000*	*50.400*	*52.000*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*10.719,29*	*10.800*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.690,29*	*3.700*	***3.800***	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*342,56*	*900*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.254,05*	*10.200*	***10.400***	*10.800*	*11.100*	*11.400*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*3.246,39*	*3.300*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.300,40	358.700	**315.700**	224.100	207.000	207.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*556,08*	*63.900*	***3.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.						
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*4.515,11*	*8.000*	***46.500***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*98.153,17*	*105.500*	***86.000***	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*28.231,29*	*29.000*	***29.000***	*17.000*	*0*	*0*
		Mietzahlg. "Hitigeigei"und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr.läuft 08/19 aus						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.780,94*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.						
		52410100 Heizkosten	*37.687,53*	*62.000*	***62.000***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		52410200 Stromkosten	*39.493,65*	*41.800*	***41.800***	*41.900*	*41.900*	*41.900*
		52410300 Wasserkosten	*2.145,95*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.400*	*2.400*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52410400 Abwasserkosten	*5.213,60*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		52410500 Reinigungskosten	*1.389,85*	*4.500*	***3.700***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*5.033,41*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*17.906,35*	*18.900*	***18.600***	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.761,23*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	*432,24*	*1.400*	***1.400***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.100	**44.300**	43.700	41.600	41.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*43.600*	***43.500***	*43.200*	*41.300*	*41.300*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*400*	***700***	*400*	*300*	*0*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359,28	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*359,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**297.186,42**	**482.100**	**432.800**	**342.700**	**325.300**	**327.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.818,51**	**-89.500**	**-96.100**	**3.900**	**4.100**	**2.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.818,51**	**-89.500**	**-96.100**	**3.900**	**4.100**	**2.400**
	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)**	**-44.818,51**	**-89.500**	**-96.100**	**3.900**	**4.100**	**2.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-44.818,51**	**-89.500**	**-96.100**	**3.900**	**4.100**	**2.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **111** **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt **111020** **Personalrat**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.360,80	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte Archiv	*5.382,54*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Archiv	*347,18*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Archiv	*1.631,08*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietvertrag mit der Ferring Stiftung	*3.100,00*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,69	3.000	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung duch Landesdatenschutzbeauftragten.	*1.375,00*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung	*391,69*	*1.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.227,49**	**14.200**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **121** **Statistik und Wahlen**
Produkt **121001** **Wahlen**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	7.000	**0**	9.000	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*7.000*	***0***	*9.000*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	**20.000**	10.000	0	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*10.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*22.000*	***15.000***	*10.000*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**32.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	**400**	300	300	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*500*	***400***	*300*	*300*	*100*
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.830,59	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*60.830,59*	*65.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,50	1.000	**500**	100	100	100
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.441,50*	*900*	***400***	*0*	*0*	*0*
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		z.B. Regressansprüche						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,64	0	**2.200**	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*978,64*	*0*	***2.200***	*0*	*0*	*0*
		Personalkostenerstattung Ben Mansour						
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*280,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.593,05	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		45610000 Bußgelder	*1.593,05*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.						
	10	**= ordentliche Erträge**	**65.123,78**	**69.500**	**71.100**	**68.400**	**68.400**	**68.200**
50	11	Personalaufwendungen	525.122,31	577.900	**593.500**	611.200	629.300	648.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***38.200***	*39.300*	*40.400*	*41.600*
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*411.979,55*	*444.900*	***412.100***	*424.500*	*437.200*	*450.400*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*1.833,90*	*1.900*	***21.900***	*22.400*	*22.900*	*23.400*
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.915,87*	*34.200*	***31.500***	*32.500*	*33.500*	*34.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*83.392,99*	*96.900*	***89.800***	*92.500*	*95.300*	*98.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,63	3.900	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Bekleidung OA Außendienst						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.219,90*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*119,95*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*917,78*	*800*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Informationsmaterial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377,01	900	**1.200**	1.100	900	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	***500***	*400*	*400*	*200*
		lt. AnBu						

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*100*	*0*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*0*
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*377,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) *Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot*	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.410,38	54.200	**54.200**	54.200	54.200	54.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen *Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.*	*185,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54310000 Geschäftsaufwendungen *MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büobedarf u.a.*	*14.222,09*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.*	*34.003,29*	*39.000*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**578.167,33**	**637.900**	**653.700**	**671.300**	**689.200**	**707.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-513.043,55**	**-568.400**	**-582.600**	**-602.900**	**-620.800**	**-639.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-513.043,55**	**-568.400**	**-582.600**	**-602.900**	**-620.800**	**-639.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-513.043,55**	**-568.400**	**-582.600**	**-602.900**	**-620.800**	**-639.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-513.043,55**	**-568.400**	**-582.600**	**-602.900**	**-620.800**	**-639.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	**9.200**	9.100	7.900	7.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*14.200*	***9.200***	*9.100*	*7.900*	*7.900*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.999,38	71.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte	*243.999,38*	*71.000*	***71.000***	*71.000*	*71.000*	*71.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,35	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		44110000 Mieten und Pachten	*200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*1.521,35*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,45	0	**0**	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*3.143,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.914,43*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**250.778,18**	**86.800**	**81.800**	**81.700**	**80.500**	**80.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.161,36	76.000	**52.500**	80.000	52.500	52.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*609,75*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*2.953,24*	*7.500*	***7.500***	*35.000*	*7.500*	*7.500*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!) Mieten für fremde Unterkünfte	*166.738,27*	*18.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.269,99*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410100 Heizkosten	*8.479,23*	*15.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52410200 Stromkosten	*27.209,30*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52410300 Wasserkosten	*1.768,98*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52410400 Abwasserkosten	*4.718,12*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52410500 Reinigungskosten	*554,22*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*4.904,73*	*5.200*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.048,24*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung von Bedarfsgegenständen	*1.907,29*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.500	**18.100**	17.900	15.100	15.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*9.000*	***6.300***	*6.300*	*6.200*	*6.200*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*6.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*600*	***700***	*500*	*100*	*0*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.400*	***2.600***	*2.600*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,51	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung	*1.174,51*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**232.335,87**	**97.000**	**73.100**	**100.400**	**70.100**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**18.442,31**	**-10.200**	**8.700**	**-18.700**	**10.400**	**10.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**18.442,31**	**-10.200**	**8.700**	**-18.700**	**10.400**	**10.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**18.442,31**	**-10.200**	**8.700**	**-18.700**	**10.400**	**10.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**18.442,31**	**-10.200**	**8.700**	**-18.700**	**10.400**	**10.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	103,45	0	**0**	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	*103,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**103,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,49	0	**0**	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*79,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*10.000,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.079,49**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	9.183,17	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*9.183,17*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**400**	400	400	400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		private Unternehmen						
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	**0**	0	0	0
		45610000 Bußgelder	*35,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs						
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.218,17**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.501,52*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Öle und Parafin						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
		Anlagen, Fahrzeuge						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	433,22	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*433,22*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.934,74**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.283,43**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.283,43**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.283,43**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.283,43**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	14.167,20	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*14.167,20*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	816,90	500	**500**	500	500	500
		45610000 Bußgelder	*816,90*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.984,10**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	0	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794,02	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*6.794,02*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.794,02**	**6.200**	**6.200**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.190,08**	**10.300**	**10.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**8.190,08**	**10.300**	**10.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**8.190,08**	**10.300**	**10.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**8.190,08**	**10.300**	**10.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	28.795,00	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*28.795,00*	*28.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten *Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle*	*1.440,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,07	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR*	*15.567,07*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**45.802,07**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	68.955,90	7.000	**13.500**	14.100	14.500	14.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.176,82*	*5.300*	***10.300***	*10.700*	*11.000*	*11.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.722,33*	*500*	***900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.056,75*	*1.200*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179,96	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle*	*1.440,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Leasing *Leasing Drucker*	*224,91*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen Tobias Schmidt*	*3.569,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*155,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen*	*2.790,35*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *lt. AnBu*	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916,29	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen *Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.*	*180,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54310000 Geschäftsaufwendungen *Formularkosten, Kosten DATA PORT*	*5.736,29*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.052,15**	**21.800**	**28.300**	**28.600**	**29.000**	**29.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.250,08**	**24.200**	**17.700**	**17.400**	**17.000**	**16.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.250,08**	**24.200**	**17.700**	**17.400**	**17.000**	**16.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-37.250,08**	**24.200**	**17.700**	**17.400**	**17.000**	**16.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-37.250,08**	**24.200**	**17.700**	**17.400**	**17.000**	**16.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	29.929,00	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*29.929,00*	*31.000*	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,00	11.800	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		44110000 Mieten und Pachten *Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.*	*11.790,00*	*11.800*	***15.100***	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**41.719,00**	**42.800**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
50	11	Personalaufwendungen	41.131,94	45.500	**58.800**	60.700	62.600	64.600
		50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*32.470,80*	*35.000*	***45.300***	*46.700*	*48.100*	*49.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.100,71*	*2.800*	***3.600***	*3.800*	*3.900*	*4.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.560,43*	*7.700*	***9.900***	*10.200*	*10.600*	*10.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,55	15.900	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.*	*11.790,00*	*11.800*	***15.100***	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		52320000 Leasing *Leasing für Laserdrucker*	*224,91*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht*	*1.486,09*	*1.700*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen *Stammbücher u.ä.*	*2.102,55*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,60	8.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen *Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.*	*180,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54310000 Geschäftsaufwendungen *Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.*	*7.700,60*	*7.800*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.616,09**	**69.400**	**85.700**	**87.600**	**89.500**	**91.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.897,09**	**-26.600**	**-39.600**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.897,09**	**-26.600**	**-39.600**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.897,09**	**-26.600**	**-39.600**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-22.897,09**	**-26.600**	**-39.600**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	1.807,00	0	**0**	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.807,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St						
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.807,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.807,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.807,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.807,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	366,44	5.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*366,44*	*5.000*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
	10	**= ordentliche Erträge**	**366,44**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,45	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*2.499,45*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Bestattungen durch OA						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.499,45**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.133,01**	**-1.000**	**1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.133,01**	**-1.000**	**1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.133,01**	**-1.000**	**1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.133,01**	**-1.000**	**1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	**5.300**	5.300	4.500	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*5.100*	***5.300***	*5.300*	*4.500*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.100**	**5.300**	**5.300**	**4.500**	**200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	**5.300**	5.300	4.400	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*4.900*	***4.900***	*4.900*	*4.000*	*0*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,10	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Amtswehr	*7.980,00*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.	*1.725,10*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.705,10**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**16.400**	**12.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.705,10**	**-12.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.705,10**	**-12.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.705,10**	**-12.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.705,10**	**-12.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	**7.800**	5.800	5.700	4.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*5.900*	***7.800***	*5.800*	*5.700*	*4.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.900**	**7.800**	**5.800**	**5.700**	**4.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	**7.300**	4.900	4.600	3.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*6.800*	***4.800***	*4.400*	*4.100*	*3.000*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**9.300**	**7.300**	**4.900**	**4.600**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-3.400**	**500**	**900**	**1.100**	**1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-3.400**	**500**	**900**	**1.100**	**1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-3.400**	**500**	**900**	**1.100**	**1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-3.400**	**500**	**900**	**1.100**	**1.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	11.543,71	20.700	**20.600**	20.600	20.600	20.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	*10.043,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*20.600*	***20.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	100	**100**	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	*575,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*97,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.216,21**	**20.800**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
50	11	Personalaufwendungen	158.758,11	180.000	**160.900**	166.000	170.900	176.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*120.935,47*	*134.000*	***119.100***	*122.700*	*126.400*	*130.200*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*3.900,00*	*4.400*	***4.500***	*4.700*	*4.800*	*5.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.146,38*	*10.600*	***9.500***	*9.800*	*10.100*	*10.400*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*98,48*	*400*	***400***	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.594,50*	*29.200*	***26.000***	*26.800*	*27.600*	*28.500*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.083,28*	*1.400*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.805,78	128.000	**141.100**	132.900	107.900	107.900
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*737,17*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*108.505,27*	*45.000*	***60.000***	*50.000*	*25.000*	*25.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	*895,36*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410100 Heizkosten	*17.853,96*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52410200 Stromkosten	*6.285,36*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52410300 Wasserkosten	*848,72*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410400 Abwasserkosten	*3.079,16*	*3.200*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52410500 Reinigungskosten	*2.525,10*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*734,34*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.596,94*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*452,89*	*1.400*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	*9.355,67*	*14.800*	***13.000***	*14.800*	*14.800*	*14.800*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*285,55*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52710500 Streugut	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Softeware, Kopier- und Fahrtkosten , Deko usw.	*18.650,29*	*18.600*	***18.600***	*18.600*	*18.600*	*18.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200	**32.400**	29.300	27.000	25.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*25.600*	***23.800***	*23.700*	*23.700*	*23.500*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*2.000*	***2.300***	*1.600*	*1.300*	*1.300*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.200*	***5.900***	*3.700*	*1.700*	*700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.804,44	14.300	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	*75,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	*4.516,50*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54315000 Reisekostenvergütung	*17,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	*6.195,94*	*6.400*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**344.368,33**	**356.500**	**349.500**	**343.300**	**320.900**	**325.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-332.152,12**	**-335.700**	**-327.600**	**-321.400**	**-299.000**	**-303.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-332.152,12**	**-335.700**	**-327.600**	**-321.400**	**-299.000**	**-303.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-332.152,12**	**-335.700**	**-327.600**	**-321.400**	**-299.000**	**-303.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-332.152,12**	**-335.700**	**-327.600**	**-321.400**	**-299.000**	**-303.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	16.827,76	67.600	**67.400**	67.300	67.300	66.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	*16.296,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*531,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*67.600*	***67.400***	*67.300*	*67.300*	*66.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.484,77	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung von Sportstätten durch Dritte	*35.484,77*	*26.500*	***26.500***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	**200**	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten	*150,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.713,72	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.363,13*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.465,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*3.865,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.019,60*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**76.176,25**	**101.300**	**101.100**	**101.000**	**101.000**	**99.700**
50	11	Personalaufwendungen	216.065,81	200.100	**211.900**	218.200	224.400	231.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*168.731,97*	*148.400*	***157.500***	*162.300*	*167.100*	*172.200*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*5.313,36*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.766,63*	*11.800*	***12.500***	*12.900*	*13.300*	*13.700*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*342,67*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.301,17*	*32.300*	***34.300***	*35.400*	*36.400*	*37.500*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.610,01*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.672,40	182.600	**181.500**	229.300	174.300	174.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*1.524,44*	*10.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*131.909,03*	*20.000*	***20.000***	*65.000*	*10.000*	*10.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen GS Wyk. Kopierer.	*736,56*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		52410100 Heizkosten	*37.804,05*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52410200 Stromkosten	*3.465,30*	*7.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52410300 Wasserkosten	*493,70*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		52410400 Abwasserkosten	*1.397,20*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410500 Reinigungskosten	*56.018,14*	*48.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52410600 Müllentsorgungskosten	*1.739,16*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*5.430,58*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*101,15*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*360,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk	*5.553,71*	*9.300*	***8.000***	*9.800*	*9.800*	*9.800*
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	*288,73*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52710500 Streugut	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	*17.041,14*	*18.300*	***17.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52910300 Mittagessen OGS	*22.830,03*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		52910400 Ausstattung OGS	*3.979,48*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.100	**82.400**	80.400	79.200	76.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*65.500*	***64.100***	*64.100*	*64.000*	*62.400*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	***100***	*0*	*0*	*0*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*13.000*	***13.500***	*13.500*	*13.400*	*13.100*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.000*	***4.300***	*2.400*	*1.400*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.670,08	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*7.300,37*	*9.800*	***9.800***	*9.800*	*9.800*	*9.800*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*5.416,85*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	*7.952,86*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**527.408,29**	**487.300**	**498.300**	**550.400**	**500.400**	**504.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-451.232,04**	**-386.000**	**-397.200**	**-449.400**	**-399.400**	**-404.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-451.232,04**	**-386.000**	**-397.200**	**-449.400**	**-399.400**	**-404.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-451.232,04**	**-386.000**	**-397.200**	**-449.400**	**-399.400**	**-404.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-451.232,04**	**-386.000**	**-397.200**	**-449.400**	**-399.400**	**-404.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	9.851,50	14.900	**35.000**	35.000	34.900	33.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	*9.851,50*	*0*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*14.900*	***30.500***	*30.500*	*30.400*	*28.900*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	**0**	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagessen und Betreuungskosten BGS	*3.660,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,67	0	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	*99,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.456,51	0	**600**	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern Steuerentlastung BHKW EnergieStG	*951,95*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b. einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*504,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.067,68**	**15.400**	**36.100**	**36.100**	**36.000**	**34.500**
50	11	Personalaufwendungen	168.855,05	170.900	**170.800**	176.000	181.300	186.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*133.172,85*	*131.700*	***131.700***	*135.700*	*139.800*	*144.000*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*636,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.129,15*	*10.500*	***10.400***	*10.800*	*11.100*	*11.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.916,74*	*28.700*	***28.700***	*29.500*	*30.400*	*31.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.134,16	103.400	**162.900**	100.600	100.600	100.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*5.618,76*	*15.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*39.767,40*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer und Apetito	*1.081,71*	*1.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52410100 Heizkosten	*30.088,61*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52410200 Stromkosten	*6.031,94*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52410300 Wasserkosten	*523,39*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52410400 Abwasserkosten	*1.132,80*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52410500 Reinigungskosten	*1.575,13*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*3.143,24*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.911,99*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*67,97*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***1.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	*6.312,39*	*7.200*	***76.600***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	*103,14*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52710500 Streugut	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung	*22.072,81*	*30.200*	***33.300***	*41.300*	*41.300*	*41.300*
		52910300 Mittagessen OGS	*1.702,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	**176.000**	173.800	157.500	153.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014	*0,00*	*6.400*	***49.100***	*49.000*	*47.800*	*46.200*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***97.400***	*97.400*	*97.000*	*97.000*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*2.500*	***3.400***	*3.200*	*900*	*400*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*13.600*	***23.200***	*21.400*	*9.000*	*6.700*
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.616,76	24.600	**24.600**	24.600	24.600	24.600
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	*2.701,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*6.292,16*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*1.049,26*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtenbuch	*86,30*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	*10.488,04*	*10.800*	***10.800***	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**312.605,97**	**321.500**	**534.300**	**475.000**	**464.000**	**465.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-297.538,29**	**-306.100**	**-498.200**	**-438.900**	**-428.000**	**-430.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-297.538,29**	**-306.100**	**-498.200**	**-438.900**	**-428.000**	**-430.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-297.538,29**	**-306.100**	**-498.200**	**-438.900**	**-428.000**	**-430.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-297.538,29**	**-306.100**	**-498.200**	**-438.900**	**-428.000**	**-430.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	21.461,83	334.400	**93.500**	93.000	92.600	92.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*19.184,83*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.277,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*334.400*	***93.500***	*93.000*	*92.600*	*92.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,04	500	**500**	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	*83,04*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.741,47	10.000	**28.000**	10.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	*10.198,44*	*10.000*	***28.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*63,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*479,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.398,23	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.256,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*5.748,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	*35,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.	*357,63*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**40.684,57**	**345.900**	**123.000**	**104.500**	**104.100**	**103.600**
50	11	Personalaufwendungen	347.694,49	354.700	**360.000**	370.800	381.900	393.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*273.156,38*	*270.700*	***274.700***	*282.900*	*291.400*	*300.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.529,71*	*21.400*	***21.700***	*22.400*	*23.100*	*23.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*56.008,40*	*62.600*	***63.600***	*65.500*	*67.400*	*69.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.908,21	498.900	**565.700**	381.800	381.800	381.800
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*12.443,20*	*10.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*24.236,20*	*30.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. ; 2017/2018: Ersatzunterbringung Schüler EFS Miete p.m. T€ 7 / p.a. T€ 84; zzgl. Mietnebenkosten p.a. T€ 14	*4.090,28*	*123.600*	***222.800***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		52410100 Heizkosten	*50.295,43*	*60.000*	***50.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52410200 Stromkosten	*46.108,58*	*40.000*	***40.000***	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		52410300 Wasserkosten	*1.734,05*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410400 Abwasserkosten	*3.816,40*	*3.500*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52410500 Reinigungskosten	*105.285,36*	*100.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*4.691,61*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*21.955,26*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.501,96*	*6.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*296,00*	*3.000*	***2.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.755,88*	*39.000*	***42.100***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	*3.829,97*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52710500 Streugut	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*38.615,00*	*47.500*	***41.000***	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	*253,03*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	236.200	**124.900**	118.800	109.600	105.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*220.800*	***104.400***	*102.500*	*99.700*	*97.300*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*900*	***1.200***	*900*	*500*	*500*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*4.800*	***7.800***	*6.500*	*4.700*	*4.100*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.700*	***11.500***	*8.900*	*4.700*	*3.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.929,94	50.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*7.735,87*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54311000 Bürobedarf	*3.363,01*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54312000 Bücher und Zeitschriften	*1.674,94*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*3.141,50*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	*373,09*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		54315000 Reisekostenvergütung	*115,80*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*3.034,50*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	*28.369,60*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	*121,63*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**741.532,64**	**1.140.300**	**1.101.100**	**921.900**	**923.800**	**930.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-700.848,07**	**-794.400**	**-978.100**	**-817.400**	**-819.700**	**-827.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-700.848,07**	**-794.400**	**-978.100**	**-817.400**	**-819.700**	**-827.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-700.848,07**	**-794.400**	**-978.100**	**-817.400**	**-819.700**	**-827.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-700.848,07**	**-794.400**	**-978.100**	**-817.400**	**-819.700**	**-827.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	81.106,80	84.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*81.106,80*	*84.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		Kreiszuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374,13	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.374,13*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.097,75*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung						
	10	**= ordentliche Erträge**	**88.578,68**	**90.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.519,06	131.800	**136.800**	136.800	136.800	136.800
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	*48.174,12*	*45.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	*48.108,15*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	*26.119,05*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	*5.802,74*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		Verauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)						
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	*1.315,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**129.519,06**	**131.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.940,38**	**-41.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.940,38**	**-41.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.940,38**	**-41.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.940,38**	**-41.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	**1.600**	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.800*	***1.600***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182,20	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.182,20*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Erwerb von Essensmarken						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	300	**300**	300	300	300
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*8,10*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,87	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*3.171,87*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Förderprogramm Land OGS						
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.362,17**	**15.100**	**14.900**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
50	11	Personalaufwendungen	70.107,93	75.600	**77.800**	80.300	82.700	85.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*55.361,67*	*57.400*	***59.100***	*60.900*	*62.700*	*64.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.570,80*	*4.600*	***4.700***	*4.900*	*5.100*	*5.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.175,46*	*13.600*	***14.000***	*14.500*	*14.900*	*15.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,90	15.500	**14.500**	15.500	15.500	15.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***1.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*591,30*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*870,04*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		z.B. Bastelartikel						
		52910300 Mittagessen OGS	*10.376,07*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52910400 Ausstattung OGS	*2.845,49*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	**2.500**	2.300	1.800	1.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.400*	***2.200***	*2.100*	*1.800*	*1.600*
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	***300***	*200*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742,50	9.000	**7.000**	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*4.742,50*	*9.000*	***7.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Finanzierung Kursangebote						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.533,33**	**103.000**	**101.800**	**107.100**	**109.000**	**111.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-76.171,16**	**-87.900**	**-86.900**	**-92.300**	**-94.200**	**-96.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.171,16**	**-87.900**	**-86.900**	**-92.300**	**-94.200**	**-96.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.171,16**	**-87.900**	**-86.900**	**-92.300**	**-94.200**	**-96.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.171,16**	**-87.900**	**-86.900**	**-92.300**	**-94.200**	**-96.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243003**	**BGS Öömrang Skuul**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**57.800**	59.600	61.400	63.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***44.500***	*45.900*	*47.300*	*48.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***3.600***	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.700***	*10.000*	*10.300*	*10.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52910300 Mittagessen OGS	*0,00*	*0*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**68.300**	**70.100**	**71.900**	**73.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-53.300**	**-55.100**	**-56.900**	**-58.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-53.300**	**-55.100**	**-56.900**	**-58.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-53.300**	**-55.100**	**-56.900**	**-58.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-53.300**	**-55.100**	**-56.900**	**-58.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	117,70	200	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Zuschuss Alphabetisierung	*117,70*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss VHS (0,50 €/EW)	*0,00*	*0*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**117,70**	**200**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	7.188,81	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*7.188,81*	*7.600*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.188,81**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
50	11	Personalaufwendungen	7.188,81	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*5.256,76*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*339,04*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.593,01*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.188,81**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**900**	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	***900***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**900**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	**0**	0	0	0
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*750,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800	**8.200**	8.200	7.100	6.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*24.800*	***8.200***	*8.200*	*7.100*	*6.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.454,30	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*195.646,74*	*180.000*	***180.000***	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.807,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	108,50	0	**0**	0	0	0
		45610000 Bußgelder	*108,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**197.562,80**	**204.800**	**188.200**	**188.200**	**187.100**	**186.400**
50	11	Personalaufwendungen	227.820,69	249.400	**250.500**	258.100	265.600	273.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*174.018,95*	*186.500*	***187.400***	*193.100*	*198.900*	*204.800*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*5.153,91*	*5.300*	***5.300***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.743,98*	*14.800*	***14.800***	*15.300*	*15.800*	*16.200*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*332,43*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.009,70*	*40.700*	***40.900***	*42.200*	*43.400*	*44.700*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.561,72*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,68	30.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*21.965,79*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.216,43*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.194,75*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	*527,71*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.800	**8.900**	8.800	7.400	6.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*29.000*	***8.500***	*8.500*	*7.200*	*6.600*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	***400***	*300*	*200*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	40.440,00	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	*40.440,00*	*40.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.873,12	19.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*15.117,27*	*18.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		54315000 Reisekostenvergütung	*1.755,85*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**311.038,49**	**369.700**	**347.900**	**355.400**	**361.500**	**368.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.475,69**	**-164.900**	**-159.700**	**-167.200**	**-174.400**	**-181.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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)**	**-113.475,69**	**-164.900**	**-159.700**	**-167.200**	**-174.400**	**-181.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-113.475,69**	**-164.900**	**-159.700**	**-167.200**	**-174.400**	**-181.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-113.475,69**	**-164.900**	**-159.700**	**-167.200**	**-174.400**	**-181.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	80.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*80.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		Die Abrechung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**313000**	**Hilfen für Asylbewerber**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	0,00	230.000	**196.000**	196.000	196.000	196.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*230.000*	***196.000***	*196.000*	*196.000*	*196.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,87	0	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*148,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,52	200	**200**	200	200	200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.731,52*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.880,39**	**230.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,90	175.500	**151.000**	151.000	151.000	151.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*799,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-42,65*	*170.000*	***137.000***	*137.000*	*137.000*	*137.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13.479,82*	*1.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*149,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.810,30*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*19,80*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	*388,90*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**500**	500	500	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.519,41	15.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*18.336,00*	*15.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.183,41*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.124,31**	**191.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**171.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.243,92**	**38.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**24.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.243,92**	**38.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**24.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.243,92**	**38.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**24.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.243,92**	**38.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**24.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr	*0,00*	*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**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*7.100*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	**34.800**	34.800	34.800	34.800
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*34.921,24*	*34.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**34.921,24**	**41.900**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
50	11	Personalaufwendungen	7.716,31	7.600	**44.300**	45.500	46.700	47.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***28.200***	*29.100*	*30.000*	*30.900*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*5.761,92*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*371,67*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***6.200***	*6.400*	*6.600*	*6.800*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.582,72*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,39	23.300	**23.000**	23.200	23.200	23.200
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	*2.177,82*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	*11.244,66*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52410100 Heizkosten	*2.014,92*	*2.800*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52410200 Stromkosten	*1.970,57*	*2.400*	***2.400***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52410300 Wasserkosten	*211,86*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52410400 Abwasserkosten	*489,20*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52410600 Müllentsorgungskosten	*565,56*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*686,33*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*242,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	**7.900**	7.900	7.900	7.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*7.700*	***7.700***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48,43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	*48,43*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.368,13**	**39.600**	**76.200**	**77.600**	**78.800**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.553,11**	**2.300**	**-33.800**	**-35.200**	**-36.400**	**-37.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.553,11**	**2.300**	**-33.800**	**-35.200**	**-36.400**	**-37.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.553,11**	**2.300**	**-33.800**	**-35.200**	**-36.400**	**-37.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.553,11**	**2.300**	**-33.800**	**-35.200**	**-36.400**	**-37.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	**12.000**	11.100	11.100	11.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*12.700*	***12.000***	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		lt. AnBu						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.700**	**12.000**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	**15.700**	14.600	14.600	14.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.700*	***15.700***	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		lt. AnBu						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**16.700**	**15.700**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.700**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.700**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.700**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.700**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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**
53	15	+ Transferaufwendungen	52.254,39	57.300	**57.300**	58.300	59.300	59.300
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen	*7.300,00*	*7.300*	***7.300***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*44.954,39*	*50.000*	***50.000***	*51.000*	*52.000*	*52.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52.254,39**	**57.300**	**57.300**	**58.300**	**59.300**	**59.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	17.794,38	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*14.828,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.965,74*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erstattung der drei Amrumer Gemeinden,Flächennutzungsplan						
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.794,38**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.794,37	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)	*17.794,37*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.794,37**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	30.000,00	0	**25.000**	35.000	55.000	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	*30.000,00*	*0*	***25.000***	*35.000*	*55.000*	*0*
		Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum 2018: T€ 15, 2019: T€ 30, 2020: T€ 55;						
		Rechtsbeistand bei Schaffung v.Planungsrecht gem.§22 BauGB 2018: T€ 10, 2019: T€ 5						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.000,00**	**0**	**25.000**	**35.000**	**55.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-55.000**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-55.000**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-55.000**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-55.000**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	774.734,35	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*774.734,35*	*300.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.						
	10	**= ordentliche Erträge**	**774.734,35**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.096,60	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*510.096,60*	*300.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**510.096,60**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**264.637,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**264.637,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**264.637,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**264.637,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	246,78	200	**100**	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich Zinsen Arbeitgeberdarlehen	*246,78*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**246,78**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**246,78**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**246,78**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**246,78**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.805,94	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*10.805,94*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251,00	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tariftreuegesetz) durch das Land SH*	*19.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte ab 2015 44860000 verwenden)*	*0,00*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*251,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**30.056,94**	**16.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
50	11	Personalaufwendungen	565.152,68	670.900	**582.400**	600.100	622.700	636.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*417.473,43*	*495.400*	***425.600***	*438.400*	*456.100*	*465.100*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen *Umlagen, Versorgungsrücklage*	*37.138,17*	*28.300*	***30.300***	*31.300*	*32.300*	*33.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.511,17*	*39.200*	***33.700***	*34.800*	*35.800*	*36.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*82.029,91*	*108.000*	***92.800***	*95.600*	*98.500*	*101.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497,59	23.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
		52320000 Leasing *Leasing Caddy*	*2.777,52*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen *Renault ZOE, E-Fahrzeug*	*1.783,69*	*1.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung Hausmeister*	*1.644,36*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Bauamt, Hausmeisterpool*	*5.253,28*	*16.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.038,74*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	**9.000**	7.700	5.700	3.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *lt. AnBu*	*0,00*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*3.900*	***3.900***	*3.000*	*1.600*	*0*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*100*	***200***	*200*	*100*	*100*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	***2.400***	*2.000*	*1.500*	*1.300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.183,04	39.000	**54.000**	54.100	39.100	39.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau	*426,45*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen 2018/2019: erhöhter Aufwand Umstellung E-Akte	*25.202,21*	*35.000*	***50.000***	*50.000*	*35.000*	*35.000*
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	*2.168,82*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	*385,56*	*500*	***500***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**605.833,31**	**738.600**	**666.200**	**682.700**	**688.300**	**700.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-575.776,37**	**-722.100**	**-647.700**	**-664.200**	**-669.800**	**-681.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-575.776,37**	**-722.100**	**-647.700**	**-664.200**	**-669.800**	**-681.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-575.776,37**	**-722.100**	**-647.700**	**-664.200**	**-669.800**	**-681.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-575.776,37**	**-722.100**	**-647.700**	**-664.200**	**-669.800**	**-681.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	764.231,46	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.	*764.231,46*	*750.000*	***750.000***	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**764.231,46**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686.278,46	630.200	**630.200**	630.200	630.200	630.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,	*239,46*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.	*686.039,00*	*630.000*	***630.000***	*630.000*	*630.000*	*630.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**686.278,46**	**630.200**	**630.200**	**630.200**	**630.200**	**630.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**77.953,00**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**77.953,00**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**77.953,00**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**77.953,00**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	27.113,90	37.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.396,46*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Reinigung Schmutzwassernetz etc..*	*2.707,20*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*14.010,24*	*22.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *lt. AnBu*	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.113,90**	**37.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.113,90**	**-37.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.113,90**	**-37.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.113,90**	**-37.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.113,90**	**-37.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	428,40	500	**500**	500	500	500
442								
446								
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	*428,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,17	0	**0**	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*322,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**750,57**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.832,24	26.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.017,77*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Druckrohrleitung	*51,13*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	*14.763,34*	*16.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.800	**90.200**	90.000	90.000	90.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	*0,00*	*88.400*	***88.300***	*88.300*	*88.300*	*88.300*
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*700*	***200***	*0*	*0*	*0*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*700*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.832,24**	**115.900**	**115.300**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.081,67**	**-115.400**	**-114.800**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.081,67**	**-115.400**	**-114.800**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.081,67**	**-115.400**	**-114.800**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.081,67**	**-115.400**	**-114.800**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	18.780,00	15.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.780,00*	*15.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr						
	10	**= ordentliche Erträge**	**18.780,00**	**15.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453,13	15.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		52410400 Abwasserkosten	*20.453,13*	*15.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Fäkalschlammabfuhr auf Föhr						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686,13	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*686,13*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammbeseitigungsgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).						
		Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnu						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.139,26**	**29.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	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)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		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**	**1.094,16**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.615,20	19.500	**19.900**	20.400	20.900	21.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen *Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.*	*2.221,64*	*2.000*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Kostenerstattung für Betriebsforst.*	*15.393,56*	*17.500*	***17.500***	*18.000*	*18.500*	*19.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.615,20**	**19.500**	**19.900**	**20.400**	**20.900**	**21.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.521,04**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.521,04**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.521,04**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.521,04**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	599,80	0	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*599,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.021,01	5.841.900	**6.399.500**	6.382.500	6.365.400	6.348.400
		41821000 Allgemeine Amtsumlage 2018: Amtsumlageplan 49,05%	*5.475.120,00*	*5.671.000*	***6.246.000***	*6.246.000*	*6.246.000*	*6.246.000*
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.	*146.884,76*	*133.900*	***120.300***	*106.900*	*93.500*	*80.200*
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum 2018: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 14.200 EUR; Norddorf: 9.200 EUR; Wittdün: 9.800 EUR	*41.016,25*	*37.000*	***33.200***	*29.600*	*25.900*	*22.200*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.663.021,01**	**5.842.000**	**6.399.600**	**6.382.600**	**6.365.500**	**6.348.500**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.010,48	0	**0**	0	0	0
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	*7.010,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	**0**	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*26.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*26.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.010,48**	**54.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	102.500	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*77.000*	***46.000***	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	*0,00*	*25.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**102.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.010,48**	**-47.900**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
46	20	+ Finanzerträge	2.390,50	1.000	**1.800**	1.300	1.300	1.300
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechung an Gemeinden der Einheitskasse	*1.522,58*	*1.000*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.	*867,92*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.781,22	339.300	**470.900**	483.600	464.000	445.700
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	*2.236,14*	*1.800*	***1.200***	*1.000*	*800*	*500*
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	*17.518,69*	*15.300*	***10.700***	*8.700*	*6.600*	*4.500*
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen	*187.026,39*	*176.600*	***193.600***	*181.400*	*169.600*	*158.700*
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)	*0,00*	*145.600*	***265.400***	*292.500*	*287.000*	*282.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-204.390,72**	**-338.300**	**-469.100**	**-482.300**	**-462.700**	**-444.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-197.380,24**	**-386.200**	**-450.600**	**-463.800**	**-444.200**	**-425.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-197.380,24**	**-386.200**	**-450.600**	**-463.800**	**-444.200**	**-425.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-197.380,24**	**-386.200**	**-450.600**	**-463.800**	**-444.200**	**-425.900**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	6.578.546,96	6.225.900	**6.791.000**	6.774.000	6.756.900	6.739.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	129.545,57	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.159,18	1.276.100	**1.265.100**	1.265.100	1.265.100	1.265.100
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	289.267,31	254.100	**281.100**	272.700	257.700	257.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.932,13	617.000	**564.800**	569.600	560.600	560.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.131,09	18.500	**19.100**	19.100	19.100	19.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.960,32	1.200	**1.900**	1.400	1.400	1.400
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.083.542,56**	**8.392.800**	**8.930.000**	**8.908.900**	**8.867.800**	**8.850.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	3.927.840,51	4.226.400	**4.317.900**	4.446.100	4.577.200	4.704.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.671,46	2.102.900	**2.161.000**	1.889.600	1.765.000	1.765.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.268.191,47	339.300	**473.500**	486.000	466.300	447.800
73	14	+ Transferauszahlungen	170.885,97	191.000	**186.500**	187.500	188.500	188.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.422.500,99	1.450.600	**1.503.800**	1.501.000	1.481.100	1.427.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.975.090,40**	**8.310.200**	**8.642.700**	**8.510.200**	**8.478.100**	**8.533.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.108.452,16**	**82.600**	**287.300**	**398.700**	**389.700**	**317.600**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.317,70	163.400	**2.027.900**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.654,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	504,56	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)	9.944,12	200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.420,38**	**146.100**	**2.051.000**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.759,79	118.700	**201.500**	121.500	116.500	130.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.657,48	2.293.200	**3.250.400**	158.500	17.500	17.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.696,35	40.700	**22.700**	12.700	12.700	12.700
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**834.863,62**	**2.452.600**	**3.474.600**	**292.700**	**146.700**	**160.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-674.443,24**	**-2.306.500**	**-1.423.600**	**-269.600**	**-123.600**	**-137.100**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.547.004,59	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.525.393,24	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**21.611,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)**	**455.620,27**	**-2.223.900**	**-1.136.300**	**129.100**	**266.100**	**180.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.900,00	1.625.700	**1.175.000**	1.410.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	482.113,42	835.600	**767.900**	781.800	826.700	815.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**692.786,58**	**790.100**	**407.100**	**628.200**	**-826.700**	**-815.900**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**1.148.406,85**	**-1.433.800**	**-729.200**	**757.300**	**-560.600**	**-635.400**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**1.148.406,85**	**-1.433.800**	**-729.200**	**757.300**	**-560.600**	**-635.400**
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	0,00	1.148.406	**-285.393**	-1.014.593	-257.293	-817.893
	44	**= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)**	**1.148.406,85**	**-285.393**	**-1.014.593**	**-257.293**	**-817.893**	**-1.453.293**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	6.578.546,96	6.225.900	**6.791.000**	6.774.000	6.756.900	6.739.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*830.110,68*	*300.000*	***304.500***	*304.500*	*304.500*	*304.500*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*81.106,80*	*84.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.808,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*5.663.021,01*	*5.841.900*	***6.399.500***	*6.382.500*	*6.365.400*	*6.348.400*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	129.545,57	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*7.010,48*	*0*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*122.535,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.159,18	1.276.100	**1.265.100**	1.265.100	1.265.100	1.265.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	*153.487,78*	*155.700*	***155.700***	*155.700*	*155.700*	*155.700*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.105.671,40*	*1.120.400*	***1.109.400***	*1.109.400*	*1.109.400*	*1.109.400*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	289.267,31	254.100	**281.100**	272.700	257.700	257.700
		64110000 Mieten und Pachten	*277.184,38*	*250.100*	***277.600***	*269.600*	*254.600*	*254.600*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.043,84*	*1.000*	***500***	*100*	*100*	*100*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.039,09*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.932,13	617.000	**564.800**	569.600	560.600	560.600
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*211.428,34*	*247.900*	***180.000***	*189.000*	*180.000*	*180.000*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*36.598,25*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*239.439,89*	*222.300*	***235.400***	*233.200*	*233.200*	*233.200*
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*8.788,81*	*7.600*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*89.138,64*	*34.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*149.584,36*	*85.000*	***86.000***	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.272,44*	*5.400*	***5.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.681,40*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.131,09	18.500	**19.100**	19.100	19.100	19.100
		65210000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		65610000 Bußgelder	*3.095,45*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		65620000 Säumniszuschläge	*19.035,64*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.960,32	1.200	**1.900**	1.400	1.400	1.400
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*1.522,58*	*1.000*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	*279,95*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*867,92*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		66993600 Einzahlungen 37990600	*1.062.289,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.083.542,56**	**8.392.800**	**8.930.000**	**8.908.900**	**8.867.800**	**8.850.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	3.927.840,51	4.226.400	**4.317.900**	4.446.100	4.577.200	4.704.700
		70110000 Beamte/-innen	*169.324,51*	*156.800*	***187.200***	*191.100*	*195.000*	*199.000*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.657.753,21*	*2.880.100*	***2.972.500***	*3.063.500*	*3.158.900*	*3.249.400*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*42.124,09*	*42.100*	***36.800***	*37.100*	*37.200*	*37.400*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*174.523,14*	*182.800*	***171.600***	*176.100*	*180.600*	*184.800*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*180.146,42*	*224.500*	***231.800***	*239.800*	*246.900*	*254.200*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*2.174,03*	*3.800*	***3.400***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*528.622,56*	*632.500*	***653.100***	*673.400*	*693.500*	*714.700*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*12.308,21*	*13.100*	***11.500***	*11.600*	*11.600*	*11.700*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*160.864,34*	*90.700*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.671,46	2.102.900	**2.161.000**	1.889.600	1.765.000	1.765.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*983.638,24*	*662.900*	***579.000***	*562.000*	*454.500*	*454.500*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*247.083,27*	*394.900*	***447.900***	*240.600*	*223.600*	*223.600*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*3.377,28*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*652.021,09*	*659.500*	***674.400***	*687.800*	*687.700*	*687.700*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.730,11*	*10.400*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.644,36*	*2.500*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*38.494,63*	*66.000*	***56.000***	*55.600*	*55.600*	*55.600*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*107.802,86*	*143.100*	***209.000***	*133.900*	*133.900*	*133.900*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*144.879,62*	*160.200*	***167.100***	*182.100*	*182.100*	*182.100*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.268.191,47	339.300	**473.500**	486.000	466.300	447.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	*2.236,14*	*1.800*	***1.200***	*1.000*	*800*	*500*
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	*17.518,69*	*15.300*	***13.300***	*11.100*	*8.900*	*6.600*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*190.081,49*	*322.200*	***459.000***	*473.900*	*456.600*	*440.700*
		75993600 Auszahlungen 37990600	*1.058.355,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	170.885,97	191.000	**186.500**	187.500	188.500	188.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*7.417,70*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*10.000,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*44.954,39*	*50.000*	***55.500***	*56.500*	*57.500*	*57.500*
		73393300 Neues Konto	*0,00*	*80.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*44.121,39*	*40.500*	***40.500***	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*63.392,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.422.500,99	1.450.600	**1.503.800**	1.501.000	1.481.100	1.427.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.978,04*	*7.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*53.724,63*	*61.000*	***55.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*139.584,32*	*144.900*	***150.200***	*150.200*	*150.200*	*150.200*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*379.046,41*	*421.300*	***461.200***	*462.700*	*442.200*	*387.700*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*77.869,60*	*82.900*	***85.400***	*85.500*	*85.500*	*85.500*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*736.211,56*	*700.500*	***702.000***	*702.600*	*703.200*	*703.800*
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	*26.586,98*	*27.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*2.499,45*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.975.090,40**	**8.310.200**	**8.642.700**	**8.510.200**	**8.478.100**	**8.533.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.108.452,16**	**82.600**	**287.300**	**398.700**	**389.700**	**317.600**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.317,70	163.400	**2.027.900**	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*96.704,16*	*7.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*150.000*	***1.455.700***	*0*	*0*	*0*
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*1.050,00*	*6.100*	***572.200***	*0*	*0*	*0*
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*16.563,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.654,00	0	**0**	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*35.654,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	504,56	0	**0**	0	0	0
		68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*504,56*	*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)	9.944,12	200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*9.944,12*	*200*	***5.600***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*-17.500*	***17.500***	*17.500*	*17.500*	*17.500*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.420,38**	**146.100**	**2.051.000**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750,00	0	**0**	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*1.750,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.759,79	118.700	**201.500**	121.500	116.500	130.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*51.354,35*	*35.500*	***112.800***	*34.800*	*29.800*	*29.800*
		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	*57.405,44*	*83.200*	***88.700***	*86.700*	*86.700*	*100.200*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.657,48	2.293.200	**3.250.400**	158.500	17.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*718.657,48*	*2.275.700*	***3.232.900***	*141.000*	*0*	*0*
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*17.500*	***17.500***	*17.500*	*17.500*	*17.500*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.696,35	40.700	**22.700**	12.700	12.700	12.700
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*5.696,35*	*40.700*	***22.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**834.863,62**	**2.452.600**	**3.474.600**	**292.700**	**146.700**	**160.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-674.443,24**	**-2.306.500**	**-1.423.600**	**-269.600**	**-123.600**	**-137.100**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.547.004,59	0	**0**	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*5.547.004,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.525.393,24	0	**0**	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*5.525.393,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**21.611,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)**	**455.620,27**	**-2.223.900**	**-1.136.300**	**129.100**	**266.100**	**180.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.900,00	1.625.700	**1.175.000**	1.410.000	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*1.174.900,00*	*1.625.700*	***1.175.000***	*1.410.000*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	482.113,42	835.600	**767.900**	781.800	826.700	815.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	*17.473,68*	*17.700*	***9.700***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*55.029,72*	*55.100*	***54.700***	*47.100*	*47.100*	*47.000*
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*409.610,02*	*762.800*	***703.500***	*725.000*	*769.900*	*759.200*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**692.786,58**	**790.100**	**407.100**	**628.200**	**-826.700**	**-815.900**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**1.148.406,85**	**-1.433.800**	**-729.200**	**757.300**	**-560.600**	**-635.400**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**1.148.406,85**	**-1.433.800**	**-729.200**	**757.300**	**-560.600**	**-635.400**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	0,00	1.148.406	**-285.393**	-1.014.593	-257.293	-817.893
	44	**= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)**	**1.148.406,85**	**-285.393**	**-1.014.593**	**-257.293**	**-817.893**	**-1.453.293**

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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	164.803,56	180.500	**185.000**	- - - - -	190.600	196.200	201.800
		70110000 Beamte/-innen	*85.514,08*	*89.700*	***90.400***	- - - - -	*93.200*	*96.000*	*98.800*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*42.110,04*	*43.600*	***44.800***	- - - - -	*46.200*	*47.600*	*49.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Umlagen, Versorgungsrücklage	*25.562,27*	*34.200*	***36.400***	- - - - -	*37.400*	*38.400*	*39.400*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.930,36*	*3.500*	***3.600***	- - - - -	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.686,81*	*9.500*	***9.800***	- - - - -	*10.100*	*10.400*	*10.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.552,35	4.500	**4.000**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	*249,00*	*3.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*29,99*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	*2.273,36*	*1.500*	***2.000***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.177,22	32.000	**36.000**	- - - - -	36.000	36.000	36.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;	*23.761,63*	*27.000*	***31.000***	- - - - -	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel AV + AD	*1.414,87*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Handy Amtsdirektorin Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)	*2.965,22*	*2.900*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	*35,50*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.533,13**	**217.000**	**225.000**	**- - - - -**	**230.100**	**235.700**	**241.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-195.533,13**	**-217.000**	**-225.000**	**- - - - -**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-195.533,13**	**-217.000**	**-225.000**	**0**	**-230.100**	**-235.700**	**-241.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	90,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	*90,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,29	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	*21,29*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.609,49	34.500	**36.100**	- - - - -	36.100	36.100	36.100
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000) ws	*1.600,00*	*0*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR	*93.227,49*	*34.000*	***34.000***	- - - - -	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*782,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.738,78**	**34.800**	**36.400**	**- - - - -**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
70	10	Personalauszahlungen	352.068,43	476.100	**441.700**	- - - - -	452.600	463.800	475.400
		70110000 Beamte/-innen	*83.810,43*	*67.100*	***58.600***	- - - - -	*58.600*	*58.600*	*58.600*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*136.479,73*	*234.500*	***242.900***	- - - - -	*250.200*	*257.700*	*265.500*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	*97.852,48*	*107.700*	***71.000***	- - - - -	*72.500*	*74.000*	*75.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.457,46*	*15.700*	***16.300***	- - - - -	*16.800*	*17.300*	*17.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.468,33*	*51.100*	***52.900***	- - - - -	*54.500*	*56.200*	*57.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.620,51	17.000	**16.500**	- - - - -	17.500	17.500	17.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Kopierer Amt	*3.915,28*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	*13.900,25*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*804,98*	*2.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.832,88	38.900	**41.600**	- - - - -	41.700	41.800	41.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	*103,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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 (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur. Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw. allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung. Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	*28.881,15*	*30.100*	***31.600***	- - - - -	*31.600*	*31.600*	*31.600*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	*7.848,73*	*8.500*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung z.B. Datenschutzbeauftragte/er	*0,00*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**407.521,82**	**532.000**	**499.800**	**- - - - -**	**511.800**	**523.100**	**534.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-311.783,04**	**-497.200**	**-463.400**	**- - - - -**	**-475.400**	**-486.700**	**-498.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.828,82	9.000	**7.000**	0	5.000	5.000	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 Ersatzbeschaffungen (Bürostühle u.ä.)	*5.828,82*	*9.000*	***7.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.828,82**	**9.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.828,82**	**-9.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-317.611,86**	**-506.200**	**-470.400**	**0**	**-480.400**	**-491.700**	**-503.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	86.405,49	35.000	**36.000**	- - - - -	36.000	36.000	36.000
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*45.651,84*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.*	*40.753,65*	*35.000*	***36.000***	- - - - -	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.405,49**	**35.000**	**36.000**	**- - - - -**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
70	10	Personalauszahlungen	285.865,76	225.400	**179.500**	- - - - -	184.500	187.500	191.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*94.919,94*	*103.900*	***99.800***	- - - - -	*103.800*	*105.900*	*109.100*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.397,17*	*8.200*	***7.900***	- - - - -	*8.200*	*8.400*	*8.700*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.684,31*	*22.600*	***21.800***	- - - - -	*22.500*	*23.200*	*23.900*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte *u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen*	*160.864,34*	*90.700*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.062,46	6.000	**6.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalabrechnungsprogramm	*5.062,46*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.089,21	57.400	**62.400**	- - - - -	62.900	63.400	63.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen *Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst*	*6.978,04*	*7.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR*	*1.120,00*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		74310000 Geschäftsauszahlungen *u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter* *Inserate für Stellenausschreibungen usw.*	*35.549,43*	*31.000*	***32.000***	- - - - -	*32.500*	*33.000*	*33.500*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord*	*16.441,74*	*18.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**351.017,43**	**288.800**	**247.900**	**- - - - -**	**250.400**	**253.900**	**258.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-264.611,94**	**-253.800**	**-211.900**	**- - - - -**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-264.611,94**	**-253.800**	**-211.900**	**0**	**-214.400**	**-217.900**	**-222.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,12	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*570,69*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.*	*3.761,43*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.332,12**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	57.278,05	60.300	**67.700**	- - - - -	69.900	71.900	74.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*44.907,33*	*46.400*	***52.100***	- - - - -	*53.700*	*55.300*	*57.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen *Arbeitnehmer/-innen*	*3.124,44*	*3.700*	***4.200***	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung *Arbeitnehmer/-innen*	*9.246,28*	*10.200*	***11.400***	- - - - -	*11.800*	*12.100*	*12.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.053,04	36.200	**35.700**	- - - - -	36.200	36.200	36.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *nur Miete Drucker*	*7.304,68*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der *Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* *Elektronikversicherung Provinzial*	*610,94*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und *Betriebsauszahlungen* *Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € /* *Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.* *Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR*	*26.137,42*	*27.000*	***27.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.868,87	81.000	**81.000**	- - - - -	75.000	75.000	75.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen *Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div.* *Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher* *Vorschriften* *Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation,* *Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung,* *Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage*	*48.838,87*	*81.000*	***81.000***	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, *Versicherungen, Schadensfälle*	*30,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**140.199,96**	**177.500**	**184.400**	**- - - - -**	**181.100**	**183.100**	**185.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-135.867,84**	**-177.000**	**-183.900**	**- - - - -**	**-180.600**	**-182.600**	**-184.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.445,29	9.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. *Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro* *Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) /* *Stck.;*	*1.427,24*	*4.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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 Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	*5.018,05*	*5.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.197,65	15.000	**15.000**	0	5.000	5.000	5.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 2018: u.a. Archivierungssoftware, Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften	*3.197,65*	*15.000*	***15.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.642,94**	**24.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-9.642,94**	**-24.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-145.510,78**	**-201.000**	**-208.900**	**0**	**-195.600**	**-197.600**	**-199.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	26.111,68	15.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren	*26.111,68*	*15.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.	*10.750,00*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.035,64	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge	*19.035,64*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.897,32**	**40.000**	**41.000**	**- - - - -**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
70	10	Personalauszahlungen	171.270,98	123.400	**125.400**	- - - - -	129.300	133.100	137.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*135.365,89*	*95.100*	***96.600***	- - - - -	*99.500*	*102.500*	*105.600*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.080,98*	*7.600*	***7.700***	- - - - -	*8.000*	*8.200*	*8.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.824,11*	*20.700*	***21.100***	- - - - -	*21.800*	*22.400*	*23.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,69	2.100	**2.600**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung	*0,00*	*1.500*	***2.000***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*305,69*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.694,34	10.700	**15.700**	- - - - -	15.700	15.700	15.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.	*50,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Kontoführungsgebühren Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	*9.644,34*	*10.600*	***15.600***	- - - - -	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**181.271,01**	**136.200**	**143.700**	**- - - - -**	**147.100**	**150.900**	**155.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-125.373,69**	**-96.200**	**-102.700**	**- - - - -**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-125.373,69**	**-96.200**	**-102.700**	**0**	**-106.100**	**-109.900**	**-114.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	223.811,48	317.700	**372.600**	- - - - -	384.100	395.700	407.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*166.374,94*	*236.700*	***278.000***	- - - - -	*286.400*	*295.000*	*303.800*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*11.719,92*	*10.700*	***12.000***	- - - - -	*12.500*	*13.000*	*13.500*
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.355,69*	*18.700*	***22.000***	- - - - -	*22.700*	*23.400*	*24.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.360,93*	*51.600*	***60.600***	- - - - -	*62.500*	*64.300*	*66.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.739,25	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	*2.739,25*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bürogegenstände	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.687,60	32.100	**32.100**	- - - - -	32.100	16.100	16.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.	*15,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		74310000 Geschäftsauszahlungen 1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale, Unterstützung Jahresabschlüsse PCO Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.	*46.672,60*	*32.000*	***32.000***	- - - - -	*32.000*	*16.000*	*16.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**273.238,33**	**353.900**	**408.800**	**- - - - -**	**420.300**	**415.900**	**427.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-273.238,33**	**-353.900**	**-408.800**	**- - - - -**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*8.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-273.238,33**	**-361.900**	**-408.800**	**0**	**-420.300**	**-415.900**	**-427.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	252,86	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	*252,86*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.538,54	185.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*189.838,00*	*185.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (112.000 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (94.100 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch GeBu							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*4.700,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.791,40**	**185.000**	**200.000**	**- - - - -**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
70	10	Personalauszahlungen	212.801,61	212.400	**279.300**	- - - - -	287.900	296.600	305.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*169.776,62*	*163.700*	***215.300***	- - - - -	*221.800*	*228.500*	*235.300*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.973,30*	*13.000*	***17.100***	- - - - -	*17.700*	*18.200*	*18.700*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.051,69*	*35.700*	***46.900***	- - - - -	*48.400*	*49.900*	*51.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.679,60	3.800	**3.000**	- - - - -	3.800	3.800	3.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	*1.679,60*	*3.800*	***3.000***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.655,20	55.000	**57.000**	- - - - -	57.000	57.000	57.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*19.068,22*	*28.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		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.	*26.586,98*	*27.000*	***27.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**260.136,41**	**271.200**	**339.300**	**- - - - -**	**348.700**	**357.400**	**366.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.345,01**	**-86.200**	**-139.300**	**- - - - -**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-65.345,01**	**-86.200**	**-139.300**	**0**	**-148.700**	**-157.400**	**-166.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	**0**	- - - - -	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**1.400**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.150,86	225.000	**230.000**	- - - - -	240.000	225.000	225.000
		64110000 Mieten und Pachten *Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.*	*251.811,98*	*225.000*	***230.000***	- - - - -	*240.000*	*225.000*	*225.000*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*338,88*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	63.400	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*60.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*200,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.350,86**	**288.400**	**232.500**	**- - - - -**	**242.500**	**227.500**	**227.500**
70	10	Personalauszahlungen	47.526,74	75.800	**69.300**	- - - - -	71.400	73.200	75.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*26.274,16*	*46.900*	***47.500***	- - - - -	*49.000*	*50.400*	*52.000*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*10.719,29*	*10.800*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.690,29*	*3.700*	***3.800***	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*342,56*	*900*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.254,05*	*10.200*	***10.400***	- - - - -	*10.800*	*11.100*	*11.400*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*3.246,39*	*3.300*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.167,06	358.700	**315.700**	- - - - -	224.100	207.000	207.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.*	*87.432,60*	*177.400*	***136.000***	- - - - -	*56.500*	*56.500*	*56.500*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Mietzahlg. "Hitigeigei"und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr.läuft 08/19 aus*	*28.231,29*	*29.000*	***29.000***	- - - - -	*17.000*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.*	*112.320,50*	*147.900*	***146.800***	- - - - -	*147.000*	*146.900*	*146.900*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.182,67*	*4.400*	***3.900***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359,28	3.500	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*359,28*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**280.053,08**	**438.000**	**388.500**	**- - - - -**	**299.000**	**283.700**	**285.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.702,22**	**-149.600**	**-156.000**	**- - - - -**	**-56.500**	**-56.200**	**-58.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	6.774,00	0	**0**	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*6.774,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.774,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,63	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	*1.147,63*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.147,63**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**5.626,37**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-22.075,85**	**-150.600**	**-157.000**	**0**	**-57.500**	**-57.200**	**-59.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**111020**	**Personalrat**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**- - - - -**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**- - - - -**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	7.360,80	7.600	**7.600**	- - - - -	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte Archiv	*5.382,54*	*5.400*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Archiv	*347,18*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Archiv	*1.631,08*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00	3.600	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietvertrag mit der Ferring Stiftung	*3.100,00*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.766,69	3.000	**3.900**	- - - - -	3.900	3.900	3.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung duch Landesdatenschutzbeauftragten.	*1.375,00*	*1.500*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Aktenvernichtung	*391,69*	*1.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.227,49**	**14.200**	**15.100**	**- - - - -**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**- - - - -**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.227,49**	**-14.200**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121001**	**Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	7.000	**0**	- - - - -	9.000	0	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*7.000*	***0***	- - - - -	*9.000*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**- - - - -**	**9.000**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	**20.000**	- - - - -	10.000	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*10.000*	***5.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*22.000*	***15.000***	- - - - -	*10.000*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**32.000**	**20.000**	**- - - - -**	**10.000**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	60.698,13	65.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*60.698,13*	*65.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.388,50	1.000	**500**	- - - - -	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.388,50*	*900*	***400***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		z.B. Regressansprüche							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	**2.200**	- - - - -	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***2.200***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Personalkostenerstattung Ben Mansour							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*280,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.800,60	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		65610000 Bußgelder	*1.800,60*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.167,23**	**69.000**	**70.700**	**- - - - -**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
70	10	Personalauszahlungen	525.313,86	577.900	**593.500**	- - - - -	611.200	629.300	648.100
		70110000 Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***38.200***	- - - - -	*39.300*	*40.400*	*41.600*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*411.979,55*	*444.900*	***412.100***	- - - - -	*424.500*	*437.200*	*450.400*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*2.025,45*	*1.900*	***21.900***	- - - - -	*22.400*	*22.900*	*23.400*
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.915,87*	*34.200*	***31.500***	- - - - -	*32.500*	*33.500*	*34.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*83.392,99*	*96.900*	***89.800***	- - - - -	*92.500*	*95.300*	*98.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.673,63	3.900	**3.800**	- - - - -	3.800	3.800	3.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		Bekleidung OA Außendienst							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.635,90*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*119,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*917,78*	*800*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Informationsmaterial							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	48.578,45	54.200	**54.200**	- - - - -	54.200	54.200	54.200
		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, Büobedarf u.a.	*14.148,73*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	*34.244,72*	*39.000*	***39.000***	- - - - -	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**578.565,94**	**637.000**	**652.500**	**- - - - -**	**670.200**	**688.300**	**707.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-514.398,71**	**-568.000**	**-581.800**	**- - - - -**	**-602.100**	**-620.200**	**-639.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952,19	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	*1.952,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.952,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.952,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-516.350,90**	**-568.000**	**-581.800**	**0**	**-602.100**	**-620.200**	**-639.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	12.750,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Integrationspauschale	*12.750,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.335,69	71.000	**71.000**	- - - - -	71.000	71.000	71.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte	*240.335,69*	*71.000*	***71.000***	- - - - -	*71.000*	*71.000*	*71.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.578,15	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		64110000 Mieten und Pachten	*939,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.638,35*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*3.143,02*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.648,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.455,20**	**72.600**	**72.600**	**- - - - -**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.632,68	76.000	**52.500**	- - - - -	80.000	52.500	52.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.024,08*	*9.500*	***9.000***	- - - - -	*36.500*	*9.000*	*9.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!) Mieten für fremde Unterkünfte	*162.171,19*	*18.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*47.456,16*	*45.800*	***40.800***	- - - - -	*40.800*	*40.800*	*40.800*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung von Bedarfsgegenständen	*2.981,25*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
73	14	+ Transferauszahlungen	49.497,29	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen Integrationspauschale	*49.497,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.462,01	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.070,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung	*1.392,01*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**274.591,98**	**78.500**	**55.000**	**- - - - -**	**82.500**	**55.000**	**55.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.136,78**	**-5.900**	**17.600**	**- - - - -**	**-9.900**	**17.600**	**17.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050,00	6.100	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*1.050,00*	*6.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.050,00**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.708,32	1.600	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.490,79*	*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	*217,53*	*1.600*	***1.100***	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.522,71	0	**0**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*116.522,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**118.231,03**	**1.600**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-117.181,03**	**4.500**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-130.317,81**	**-1.400**	**16.500**	**0**	**-11.000**	**16.500**	**16.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	103,45	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	*103,45*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103,45**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*79,49*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen *Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration*	*10.000,00*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.079,49**	**12.000**	**12.000**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**- - - - -**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.976,04**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.320,52	7.500	**7.500**	- - - - -	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	*9.320,52*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	*175,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	145,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		65610000 Bußgelder	*145,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.640,52**	**7.900**	**7.900**	**- - - - -**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.501,52	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.501,52*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Öle und Parafin							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	414,89	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*414,89*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.916,41**	**2.500**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.724,11**	**5.400**	**5.400**	**- - - - -**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7.724,11**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	14.113,34	16.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*14.113,34*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.041,35	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		65610000 Bußgelder	*1.041,35*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.154,69**	**16.500**	**16.500**	**- - - - -**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	**500**	- - - - -	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.794,02	5.500	**5.500**	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*6.794,02*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.794,02**	**6.000**	**6.000**	**- - - - -**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**8.360,67**	**10.500**	**10.500**	**- - - - -**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**8.360,67**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122006**	**Standesamt (Bezirk 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	28.775,00	28.000	**28.000**	- - - - -	28.000	28.000	28.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*28.775,00*	*28.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten *Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle*	*1.440,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323,22	16.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR*	*15.323,22*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.538,22**	**46.000**	**46.000**	**- - - - -**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
70	10	Personalauszahlungen	68.955,90	7.000	**13.500**	- - - - -	14.100	14.500	14.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*54.176,82*	*5.300*	***10.300***	- - - - -	*10.700*	*11.000*	*11.300*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.722,33*	*500*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.056,75*	*1.200*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.284,93	7.300	**7.300**	- - - - -	7.300	7.300	7.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle*	*1.440,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72320000 Auszahlungen für Leasing *Leasing Drucker*	*299,88*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen Tobias Schmidt*	*3.569,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*155,70*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen*	*2.820,35*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.129,30	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.*	*180,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		74310000 Geschäftsauszahlungen *Formularkosten, Kosten DATA PORT*	*5.949,30*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**83.370,13**	**21.500**	**28.000**	**- - - - -**	**28.600**	**29.000**	**29.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.831,91**	**24.500**	**18.000**	**- - - - -**	**17.400**	**17.000**	**16.600**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122006**	**Standesamt (Bezirk 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-37.831,91**	**24.500**	**18.000**	**0**	**17.400**	**17.000**	**16.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122007**	**Standesamt (Bezirk 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.744,00	31.000	**31.000**	- - - - -	31.000	31.000	31.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*29.744,00*	*31.000*	***31.000***	- - - - -	*31.000*	*31.000*	*31.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	11.800	**15.100**	- - - - -	15.100	15.100	15.100
		64110000 Mieten und Pachten *Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.*	*11.700,00*	*11.800*	***15.100***	- - - - -	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.444,00**	**42.800**	**46.100**	**- - - - -**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
70	10	Personalauszahlungen	41.198,61	45.500	**58.800**	- - - - -	60.700	62.600	64.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.537,47*	*35.000*	***45.300***	- - - - -	*46.700*	*48.100*	*49.600*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.100,71*	*2.800*	***3.600***	- - - - -	*3.800*	*3.900*	*4.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.560,43*	*7.700*	***9.900***	- - - - -	*10.200*	*10.600*	*10.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.988,52	15.900	**18.500**	- - - - -	18.500	18.500	18.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.*	*12.100,00*	*11.800*	***15.100***	- - - - -	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		72320000 Auszahlungen für Leasing *Leasing für Laserdrucker*	*299,88*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht*	*1.486,09*	*1.700*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Stammbücher u.ä.*	*2.102,55*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.880,60	8.000	**8.400**	- - - - -	8.400	8.400	8.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.*	*180,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		74310000 Geschäftsauszahlungen *Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.*	*7.700,60*	*7.800*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.067,73**	**69.400**	**85.700**	**- - - - -**	**87.600**	**89.500**	**91.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.623,73**	**-26.600**	**-39.600**	**- - - - -**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.623,73**	**-26.600**	**-39.600**	**0**	**-41.500**	**-43.400**	**-45.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	1.807,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.807,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.807,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.807,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	846,44	5.000	**5.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	*846,44*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846,44**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.499,45	6.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA	*2.499,45*	*6.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.499,45**	**6.000**	**4.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.653,01**	**-1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.653,01**	**-1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.738,73	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.980,00*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.	*1.758,73*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.738,73**	**12.000**	**12.000**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.738,73**	**-12.000**	**-12.000**	**- - - - -**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		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)**	**-9.738,73**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	11.543,71	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Schulsozialarbeit	*10.043,71*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	97,50	0	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*97,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.641,21**	**100**	**1.300**	**- - - - -**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
70	10	Personalauszahlungen	158.758,11	180.000	**160.900**	- - - - -	166.000	170.900	176.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*120.935,47*	*134.000*	***119.100***	- - - - -	*122.700*	*126.400*	*130.200*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*3.900,00*	*4.400*	***4.500***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*5.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.146,38*	*10.600*	***9.500***	- - - - -	*9.800*	*10.100*	*10.400*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*98,48*	*400*	***400***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.594,50*	*29.200*	***26.000***	- - - - -	*26.800*	*27.600*	*28.500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.083,28*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.165,86	128.000	**141.100**	- - - - -	132.900	107.900	107.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109.244,77*	*48.000*	***63.000***	- - - - -	*53.000*	*28.000*	*28.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer	*895,36*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.676,42*	*41.800*	***42.100***	- - - - -	*42.100*	*42.100*	*42.100*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*485,83*	*1.400*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	*13.235,62*	*16.200*	***14.400***	- - - - -	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Softeware, Kopier- und Fahrtkosten , Deko usw.	*18.627,86*	*18.600*	***18.600***	- - - - -	*18.600*	*18.600*	*18.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.462,20	14.300	**15.100**	- - - - -	15.100	15.100	15.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*75,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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.	*5.191,26*	*7.900*	***7.900***	- - - - -	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	*6.195,94*	*6.400*	***7.200***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**339.386,17**	**322.300**	**317.100**	**- - - - -**	**314.000**	**293.900**	**299.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-327.744,96**	**-322.200**	**-315.800**	**- - - - -**	**-312.700**	**-292.600**	**-297.900**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750,00	0	**0**	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*1.750,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.263,73	21.500	**17.700**	0	17.700	17.700	17.700
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Mobiliar	*11.619,64*	*11.300*	***3.600***	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		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	*10.644,09*	*10.200*	***14.100***	*0*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.013,73**	**21.500**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-24.013,73**	**-21.500**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-351.758,69**	**-343.700**	**-333.500**	**0**	**-330.400**	**-310.300**	**-315.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	16.827,76	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*16.296,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*531,47*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.280,33	26.500	**26.500**	- - - - -	26.500	26.500	26.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*39.280,33*	*26.500*	***26.500***	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.775,17	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.363,13*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.527,42*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*3.865,02*	*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**	**79.883,26**	**33.700**	**33.700**	**- - - - -**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
70	10	Personalauszahlungen	216.065,81	200.100	**211.900**	- - - - -	218.200	224.400	231.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*168.731,97*	*148.400*	***157.500***	- - - - -	*162.300*	*167.100*	*172.200*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*5.313,36*	*5.400*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.766,63*	*11.800*	***12.500***	- - - - -	*12.900*	*13.300*	*13.700*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*342,67*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.301,17*	*32.300*	***34.300***	- - - - -	*35.400*	*36.400*	*37.500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.610,01*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.263,26	182.600	**181.500**	- - - - -	229.300	174.300	174.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*151.980,82*	*30.000*	***25.000***	- - - - -	*70.000*	*15.000*	*15.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*736,56*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		GS Wyk. Kopierer.							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*104.450,24*	*99.700*	***104.700***	- - - - -	*104.700*	*104.700*	*104.700*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*101,15*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*280,00*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.553,02*	*10.800*	***9.000***	- - - - -	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*41.161,47*	*38.300*	***39.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		Repräsentationskosten GS Wyk							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.015,03	22.500	**22.500**	- - - - -	22.500	22.500	22.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*14.062,17*	*14.100*	***14.100***	- - - - -	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.952,86*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**543.344,10**	**405.200**	**415.900**	**- - - - -**	**470.000**	**421.200**	**427.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-463.460,84**	**-371.500**	**-382.200**	**- - - - -**	**-436.300**	**-387.500**	**-394.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.734,34	7.900	**8.900**	0	8.900	8.900	22.400
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*2.236,78*	*500*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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	*5.497,56*	*7.400*	***6.900***	*0*	*6.900*	*6.900*	*20.400*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2018: Planerkosten für Brandschutzkonzept							
	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)**	**7.734,34**	**8.400**	**24.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**22.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.734,34**	**-8.400**	**-24.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-22.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-471.195,18**	**-379.900**	**-406.600**	**0**	**-445.700**	**-396.900**	**-417.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.851,50	0	**4.500**	- - - - -	4.500	4.500	4.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*9.851,50*	*0*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.458,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Mittagessen und Betreuungskosten BGS							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.125,72	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.125,72*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk,							
		Ersatzleistungen für Schadenfälle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		u.a. Kostenbeteilgung von Eltern und Schülern an							
		Ausflügen und Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**600**	- - - - -	600	600	600
		65210000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.435,22**	**500**	**5.600**	**- - - - -**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
70	10	Personalauszahlungen	168.855,05	170.900	**170.800**	- - - - -	176.000	181.300	186.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*133.172,85*	*131.700*	***131.700***	- - - - -	*135.700*	*139.800*	*144.000*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*636,31*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	*8.129,15*	*10.500*	***10.400***	- - - - -	*10.800*	*11.100*	*11.400*
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*26.916,74*	*28.700*	***28.700***	- - - - -	*29.500*	*30.400*	*31.300*
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.196,64	103.400	**162.900**	- - - - -	100.600	100.600	100.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*32.074,37*	*20.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		und baulichen Anlagen							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.081,71*	*1.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Miete Kopierer und Apetito							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*60.345,96*	*41.500*	***41.500***	- - - - -	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*67,97*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***1.500***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	*6.695,90*	*8.200*	***77.600***	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		Betriebsauszahlungen							
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B.							
		Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*23.930,73*	*30.200*	***33.300***	- - - - -	*41.300*	*41.300*	*41.300*
		Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel,							
		Schulveranstaltung							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	23.178,22	24.600	**24.600**	- - - - -	24.600	24.600	24.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	*3.511,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen Fahrtenbuch	*9.179,18*	*9.800*	***9.800***	- - - - -	*9.800*	*9.800*	*9.800*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	*10.488,04*	*10.800*	***10.800***	- - - - -	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**316.229,91**	**298.900**	**358.300**	**- - - - -**	**301.200**	**306.500**	**311.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-301.794,69**	**-298.400**	**-352.700**	**- - - - -**	**-295.600**	**-300.900**	**-306.300**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	504,56	0	**0**	0	0	0	0
		68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	*504,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**504,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.445,01	22.700	**66.900**	0	26.900	26.900	26.900
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2018: Neue Küche Öömrang Skuul (zusätzl. T€ 40/hae)	*13.784,90*	*0*	***45.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*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 Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	*9.660,11*	*22.700*	***21.900***	*0*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.498,19	1.330.000	**0**	0	141.000	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*26.498,19*	*1.330.000*	***0***	*0*	*141.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**49.943,20**	**1.352.700**	**66.900**	**0**	**167.900**	**26.900**	**26.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-49.438,64**	**-1.352.700**	**-66.900**	**0**	**-167.900**	**-26.900**	**-26.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-351.233,33**	**-1.651.100**	**-419.600**	**0**	**-463.500**	**-327.800**	**-333.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	21.461,83	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*19.184,83*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.277,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,04	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	*58,04*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.735,64	10.000	**28.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	*10.198,44*	*10.000*	***28.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*63,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*473,84*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,35	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.256,25*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*5.400,47*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.	*357,63*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.269,86**	**11.500**	**29.500**	**- - - - -**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
70	10	Personalauszahlungen	347.694,49	354.700	**360.000**	- - - - -	370.800	381.900	393.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*273.156,38*	*270.700*	***274.700***	- - - - -	*282.900*	*291.400*	*300.200*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.529,71*	*21.400*	***21.700***	- - - - -	*22.400*	*23.100*	*23.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*56.008,40*	*62.600*	***63.600***	- - - - -	*65.500*	*67.400*	*69.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.569,76	498.900	**565.700**	- - - - -	381.800	381.800	381.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.976,86*	*40.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. ; 2017/2018: Ersatzunterbringung Schüler EFS Miete p.m. T€ 7 / p.a. T€ 84; zzgl. Mietnebenkosten p.a. T€ 14	*4.090,28*	*123.600*	***222.800***	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*243.984,16*	*234.300*	***233.800***	- - - - -	*246.800*	*246.800*	*246.800*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.314,35*	*6.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*296,00*	*3.000*	***2.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.033,35*	*42.000*	***45.100***	- - - - -	*37.500*	*37.500*	*37.500*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*38.874,76*	*49.500*	***43.000***	- - - - -	*49.500*	*49.500*	*49.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.239,76	50.500	**50.500**	- - - - -	50.500	50.500	50.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*21.748,53*	*20.300*	***20.300***	- - - - -	*20.300*	*20.300*	*20.300*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	*28.491,23*	*30.200*	***30.200***	- - - - -	*30.200*	*30.200*	*30.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**746.504,01**	**904.100**	**976.200**	**- - - - -**	**803.100**	**814.200**	**825.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-706.234,15**	**-892.600**	**-946.700**	**- - - - -**	**-791.600**	**-802.700**	**-814.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.704,16	7.300	**0**	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*96.704,16*	*7.300*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**96.704,16**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.565,87	31.500	**36.100**	0	36.100	36.100	36.100
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	*19.493,02*	*18.200*	***12.700***	*0*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		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 Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	*11.072,85*	*13.300*	***23.400***	*0*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.120,28	695.700	**1.175.000**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*519.120,28*	*695.700*	***1.175.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.498,70	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*2.498,70*	*2.200*	***2.200***	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**552.184,85**	**729.400**	**1.213.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-455.480,69**	**-722.100**	**-1.213.300**	**0**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.161.714,84**	**-1.614.700**	**-2.160.000**	**0**	**-829.900**	**-841.000**	**-852.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

		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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	81.106,80	84.000	**87.000**	- - - - -	87.000	87.000	87.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*81.106,80*	*84.000*	***87.000***	- - - - -	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374,13	4.300	**4.300**	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.374,13*	*4.300*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,06	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.229,06*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.709,99**	**90.300**	**93.300**	**- - - - -**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.405,28	131.800	**136.800**	- - - - -	136.800	136.800	136.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*128.405,28*	*131.800*	***136.800***	- - - - -	*136.800*	*136.800*	*136.800*
		Verauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**128.405,28**	**131.800**	**136.800**	**- - - - -**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-39.695,29**	**-41.500**	**-43.500**	**- - - - -**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-39.695,29**	**-41.500**	**-43.500**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	10.080,70	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erwerb von Essensmarken	*10.080,70*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen	*8,10*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,87	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderprogramm Land OGS	*3.171,87*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.260,67**	**13.300**	**13.300**	**- - - - -**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
70	10	Personalauszahlungen	70.107,93	75.600	**77.800**	- - - - -	80.300	82.700	85.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*55.361,67*	*57.400*	***59.100***	- - - - -	*60.900*	*62.700*	*64.600*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.570,80*	*4.600*	***4.700***	- - - - -	*4.900*	*5.100*	*5.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.175,46*	*13.600*	***14.000***	- - - - -	*14.500*	*14.900*	*15.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.353,36	15.500	**14.500**	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	***1.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*591,30*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	*13.762,06*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.305,00	9.000	**7.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzierung Kursangebote	*3.305,00*	*9.000*	***7.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**87.766,29**	**100.100**	**99.300**	**- - - - -**	**104.800**	**107.200**	**109.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-74.505,62**	**-86.800**	**-86.000**	**- - - - -**	**-91.500**	**-93.900**	**-96.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954,56	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 Betriebsausstattung OGS	*954,56*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**954,56**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-954,56**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-75.460,18**	**-87.800**	**-87.000**	**0**	**-92.500**	**-94.900**	**-97.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **24** **Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
Produktgruppe **243** **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt **243003** **BGS Öömrang Skuul**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**57.800**	- - - - -	59.600	61.400	63.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***44.500***	- - - - -	*45.900*	*47.300*	*48.800*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***3.600***	- - - - -	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***9.700***	- - - - -	*10.000*	*10.300*	*10.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**10.500**	- - - - -	10.500	10.500	10.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***9.500***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**68.300**	**- - - - -**	**70.100**	**71.900**	**73.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-53.300**	**- - - - -**	**-55.100**	**-56.900**	**-58.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
		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 Anschaffung Schrank sowie Spiel- und Baupolster	*0,00*	*0*	***1.800***	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-55.100**	**0**	**-56.900**	**-58.700**	**-60.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung und Büchereiwesen**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**271010**	**Volkshochschulbildung Insel 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	117,70	200	**5.700**	- - - - -	5.700	5.700	5.700
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Alphabetisierung	*117,70*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss VHS (0,50 €/EW)	*0,00*	*0*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**117,70**	**200**	**5.700**	**- - - - -**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**- - - - -**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-117,70**	**-200**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung und Büchereiwesen**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**272001**	**Büchereiwesen / Medienetat 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	7.188,81	7.600	**7.600**	- - - - -	7.600	7.600	7.600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*7.188,81*	*7.600*	***7.600***	- - - - -	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.188,81**	**7.600**	**7.600**	**- - - - -**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
70	10	Personalauszahlungen	7.188,81	7.600	**7.600**	- - - - -	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*5.256,76*	*5.400*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*339,04*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.593,01*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.188,81**	**7.600**	**7.600**	**- - - - -**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	195.264,24	180.000	**180.000**	- - - - -	180.000	180.000	180.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*193.456,68*	*180.000*	***180.000***	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.807,56*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,50	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		65610000 Bußgelder	*108,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.372,74**	**180.000**	**180.000**	**- - - - -**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
70	10	Personalauszahlungen	227.820,69	249.400	**250.500**	- - - - -	258.100	265.600	273.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*174.018,95*	*186.500*	***187.400***	- - - - -	*193.100*	*198.900*	*204.800*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*5.153,91*	*5.300*	***5.300***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.743,98*	*14.800*	***14.800***	- - - - -	*15.300*	*15.800*	*16.200*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*332,43*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*35.009,70*	*40.700*	***40.900***	- - - - -	*42.200*	*43.400*	*44.700*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.561,72*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.333,23	30.500	**30.500**	- - - - -	30.500	30.500	30.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*21.965,79*	*23.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.644,98*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.194,75*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	*527,71*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	44.121,39	40.500	**40.500**	- - - - -	40.500	40.500	40.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	*44.121,39*	*40.500*	***40.500***	- - - - -	*40.500*	*40.500*	*40.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.210,50	19.500	**17.500**	- - - - -	17.500	17.500	17.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*17.210,50*	*19.500*	***17.500***	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**316.485,81**	**339.900**	**339.000**	**- - - - -**	**346.600**	**354.100**	**361.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-121.113,07**	**-159.900**	**-159.000**	**- - - - -**	**-166.600**	**-174.100**	**-181.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,99	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	*815,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**815,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-815,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-121.929,06**	**-159.900**	**-159.000**	**0**	**-166.600**	**-174.100**	**-181.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	80.000	**70.000**	- - - - -	70.000	70.000	70.000
		73393300 Neues Konto	*0,00*	*80.000*	***70.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		Die Abrechung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**80.000**	**70.000**	**- - - - -**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**- - - - -**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**313000**	**Hilfen für Asylbewerber**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	109.785,09	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*109.785,09*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	**196.000**	- - - - -	196.000	196.000	196.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*230.000*	***196.000***	- - - - -	*196.000*	*196.000*	*196.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	148,87	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*148,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,15	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.298,15*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.232,11**	**230.200**	**196.200**	**- - - - -**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.159,09	175.500	**151.000**	- - - - -	151.000	151.000	151.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*799,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*170.000*	***137.000***	- - - - -	*137.000*	*137.000*	*137.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.991,36*	*1.500*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*149,05*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.810,30*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*408,70*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	13.895,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*13.895,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.942,91	15.900	**20.900**	- - - - -	20.900	20.900	20.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*15.913,00*	*15.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.029,91*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.997,20**	**191.400**	**171.900**	**- - - - -**	**171.900**	**171.900**	**171.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**62.234,91**	**38.800**	**24.300**	**- - - - -**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.426,45	0	**0**	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	*2.426,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.426,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.426,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**313000**	**Hilfen für Asylbewerber**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**59.808,46**	**38.800**	**24.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr	*0,00*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	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**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	7.716,31	7.600	**44.300**	- - - - -	45.500	46.700	47.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***28.200***	- - - - -	*29.100*	*30.000*	*30.900*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*5.761,92*	*5.400*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*371,67*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***6.200***	- - - - -	*6.400*	*6.600*	*6.800*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.582,72*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.144,21	23.300	**23.000**	- - - - -	23.200	23.200	23.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.285,04*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.616,70*	*7.300*	***7.000***	- - - - -	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*242,47*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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)**	**30.860,52**	**31.900**	**68.300**	**- - - - -**	**69.700**	**70.900**	**72.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.060,72**	**2.900**	**-33.500**	**- - - - -**	**-34.900**	**-36.100**	**-37.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*150.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.774,55	250.000	**15.000**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*10.774,55*	*250.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.774,55**	**250.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.774,55**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.713,83**	**-97.100**	**-48.500**	**0**	**-34.900**	**-36.100**	**-37.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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**
	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	0,00	0	**22.500**	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***22.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2018: Neue Küche KIGA Nebel (T€22,5/hae)							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	0	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.	*0,00*	*0*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**2.600**	- - - - -	2.400	2.300	2.100
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*0*	***2.600***	- - - - -	*2.400*	*2.300*	*2.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.600**	**- - - - -**	**2.400**	**2.300**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**- - - - -**	**4.600**	**4.700**	**4.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**0**	**4.600**	**4.700**	**4.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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**
73	14	+ Transferauszahlungen	52.254,39	57.300	**57.300**	- - - - -	58.300	59.300	59.300
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen	*7.300,00*	*7.300*	***7.300***	- - - - -	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*44.954,39*	*50.000*	***50.000***	- - - - -	*51.000*	*52.000*	*52.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52.254,39**	**57.300**	**57.300**	**- - - - -**	**58.300**	**59.300**	**59.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**- - - - -**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-52.254,39**	**-57.300**	**-57.300**	**0**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	17.794,38	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*14.828,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.965,74*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erstattung der drei Amrumer Gemeinden,Flächennutzungsplan							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.794,38**	**10.000**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.794,37	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)	*17.794,37*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.794,37**	**15.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**- - - - -**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,01**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	30.000,00	0	**25.000**	- - - - -	35.000	55.000	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum 2018: T€ 15, 2019: T€ 30, 2020: T€ 55; Rechtsbeistand bei Schaffung v.Planungsrecht gem.§22 BauGB 2018: T€ 10, 2019: T€ 5	*30.000,00*	*0*	***25.000***	- - - - -	*35.000*	*55.000*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.000,00**	**0**	**25.000**	**- - - - -**	**35.000**	**55.000**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**- - - - -**	**-35.000**	**-55.000**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.000,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	774.734,35	300.000	**300.000**	- - - - -	300.000	300.000	300.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*774.734,35*	*300.000*	***300.000***	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.734,35**	**300.000**	**300.000**	**- - - - -**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.119,09	300.000	**300.000**	- - - - -	300.000	300.000	300.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*528.119,09*	*300.000*	***300.000***	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**528.119,09**	**300.000**	**300.000**	**- - - - -**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**246.615,26**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**246.615,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	279,95	200	**100**	- - - - -	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich Zinsen Arbeitgeberdarlehen	*279,95*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279,95**	**200**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**279,95**	**200**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.944,12	200	**5.600**	0	5.600	5.600	5.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*9.944,12*	*200*	***5.600***	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**9.944,12**	**200**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**9.944,12**	**200**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**10.224,07**	**400**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	10.390,48	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*10.390,48*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.226,15	8.500	**8.500**	- - - - -	8.500	8.500	8.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tariftreuegesetz) durch das Land SH	*19.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte ab 2015 44860000 verwenden)	*14.975,15*	*8.500*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*251,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.616,63**	**16.500**	**16.500**	**- - - - -**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
70	10	Personalauszahlungen	565.377,53	670.900	**582.400**	- - - - -	600.100	622.700	636.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*417.473,43*	*495.400*	***425.600***	- - - - -	*438.400*	*456.100*	*465.100*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Umlagen, Versorgungsrücklage	*37.363,02*	*28.300*	***30.300***	- - - - -	*31.300*	*32.300*	*33.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.511,17*	*39.200*	***33.700***	- - - - -	*34.800*	*35.800*	*36.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*82.029,91*	*108.000*	***92.800***	- - - - -	*95.600*	*98.500*	*101.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.405,11	23.800	**20.800**	- - - - -	20.800	20.800	20.800
		72320000 Auszahlungen für Leasing Leasing Caddy	*2.777,52*	*2.800*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Renault ZOE, E-Fahrzeug	*1.760,81*	*1.500*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung Hausmeister	*1.644,36*	*2.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauamt, Hausmeisterpool	*5.253,28*	*16.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*969,14*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.969,16	39.000	**54.000**	- - - - -	54.100	39.100	39.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau	*426,45*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2018/2019: erhöhter Aufwand Umstellung E-Akte u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	*28.157,15*	*37.500*	***52.500***	- - - - -	*52.500*	*37.500*	*37.500*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	*385,56*	*500*	***500***	- - - - -	*600*	*600*	*600*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**606.751,80**	**733.700**	**657.200**	**- - - - -**	**675.000**	**682.600**	**696.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-562.135,17**	**-717.200**	**-640.700**	**- - - - -**	**-658.500**	**-666.100**	**-679.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.563,54	0	**0**	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*16.563,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.563,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.471,59	13.500	**27.500**	0	12.000	7.000	7.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2018: Fräse Sprunggrube 2T 2018: Scanner/Plotter für Umstellung E-Akte 15T, elektr.Stanzgerät für Submissionen 4,5T (Handgerät nicht mehr zulässig)	*1.301,98*	*1.500*	***22.000***	*0*	*6.500*	*1.500*	*1.500*
		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	*2.169,61*	*12.000*	***5.500***	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,54	0	**0**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*18.000,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen zusätzl.Lizenz GeoOffice Analyst	*0,00*	*15.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**21.472,13**	**28.500**	**32.500**	**0**	**17.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.908,59**	**-28.500**	**-32.500**	**0**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-567.043,76**	**-745.700**	**-673.200**	**0**	**-675.500**	**-678.100**	**-691.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	764.192,83	750.000	**750.000**	- - - - -	750.000	750.000	750.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.	*764.192,83*	*750.000*	***750.000***	- - - - -	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.192,83**	**750.000**	**750.000**	**- - - - -**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	686.278,46	630.200	**630.200**	- - - - -	630.200	630.200	630.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,	*239,46*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.	*686.039,00*	*630.000*	***630.000***	- - - - -	*630.000*	*630.000*	*630.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**686.278,46**	**630.200**	**630.200**	**- - - - -**	**630.200**	**630.200**	**630.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**77.914,37**	**119.800**	**119.800**	**- - - - -**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**77.914,37**	**119.800**	**119.800**	**0**	**119.800**	**119.800**	**119.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	26.835,73	37.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.283,14*	*12.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	*2.707,20*	*3.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	*15.845,39*	*22.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.835,73**	**37.000**	**35.000**	**- - - - -**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.835,73**	**-37.000**	**-35.000**	**- - - - -**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.835,73**	**-37.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*428,40*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,17	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*322,17*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,57**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.232,26	26.100	**25.100**	- - - - -	25.100	25.100	25.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.417,79*	*10.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	***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..	*14.763,34*	*16.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.232,26**	**26.100**	**25.100**	**- - - - -**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.481,69**	**-25.600**	**-24.600**	**- - - - -**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-17.500	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW) Kanalanschlussbeiträge	*0,00*	*-17.500*	***17.500***	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**-17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.741,21	17.500	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*27.741,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*17.500*	***17.500***	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**27.741,21**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-27.741,21**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-47.222,90**	**-60.600**	**-24.600**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.780,00	15.000	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.780,00*	*15.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.780,00**	**15.000**	**22.000**	**- - - - -**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.453,13	15.000	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*20.453,13*	*15.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Fäkalschlammabfuhr auf Föhr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	686,13	14.000	**14.000**	- - - - -	14.000	14.000	14.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*686,13*	*14.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammbeseitigungsgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).							
		Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnu							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.139,26**	**29.000**	**36.000**	**- - - - -**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**- - - - -**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.359,26**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	28.880,00	0	**0**	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28.880,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**28.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**28.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**28.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		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**	**1.094,16**	**1.100**	**1.100**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.785,43	19.500	**19.900**	- - - - -	20.400	20.900	21.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.*	*2.543,72*	*2.000*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Kostenerstattung für Betriebsforst.*	*15.241,71*	*17.500*	***17.500***	- - - - -	*18.000*	*18.500*	*19.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.785,43**	**19.500**	**19.900**	**- - - - -**	**20.400**	**20.900**	**21.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.691,27**	**-18.400**	**-18.800**	**- - - - -**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.691,27**	**-18.400**	**-18.800**	**0**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	599,80	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*599,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**599,80**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-599,80**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**2.027.900**	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***1.455.700***	*0*	*0*	*0*	*0*
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***572.200***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**2.027.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.027.900**	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***2.027.900***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**2.027.900**	**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)**	**-599,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.663.021,01	5.841.900	**6.399.500**	- - - - -	6.382.500	6.365.400	6.348.400
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) 2018: Amtsumlageplan 49,05% Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. 2018: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 14.200 EUR; Norddorf: 9.200 EUR; Wittdün: 9.800 EUR	*5.663.021,01*	*5.841.900*	***6.399.500***	- - - - -	*6.382.500*	*6.365.400*	*6.348.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**- - - - -**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**- - - - -**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**5.663.021,01**	**5.841.900**	**6.399.500**	**0**	**6.382.500**	**6.365.400**	**6.348.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	7.010,48	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*7.010,48*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.390,50	1.000	**1.800**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechung an Gemeinden der Einheitskasse	*1.522,58*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.	*867,92*	*0*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.400,98**	**3.600**	**1.800**	**- - - - -**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.836,32	339.300	**470.900**	- - - - -	483.600	464.000	445.700
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	*2.236,14*	*1.800*	***1.200***	- - - - -	*1.000*	*800*	*500*
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	*17.518,69*	*15.300*	***10.700***	- - - - -	*8.700*	*6.600*	*4.500*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)	*190.081,49*	*322.200*	***459.000***	- - - - -	*473.900*	*456.600*	*440.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**209.836,32**	**339.300**	**470.900**	**- - - - -**	**483.600**	**464.000**	**445.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-200.435,34**	**-335.700**	**-469.100**	**- - - - -**	**-482.300**	**-462.700**	**-444.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-200.435,34**	**-335.700**	**-469.100**	**0**	**-482.300**	**-462.700**	**-444.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.900,00	1.625.700	**1.175.000**	0	1.410.000	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*1.174.900,00*	*1.625.700*	***1.175.000***	*0*	*1.410.000*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	482.113,42	835.600	**763.400**	0	777.100	821.900	810.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	*17.473,68*	*17.700*	***9.700***	*0*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*55.029,72*	*55.100*	***54.700***	*0*	*47.100*	*47.100*	*47.000*
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*409.610,02*	*762.800*	***699.000***	*0*	*720.300*	*765.100*	*754.200*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**492.351,24**	**454.400**	**-57.500**	**0**	**150.600**	**-1.284.600**	**-1.255.300**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	492.351,24	454.400	**-57.500**	0	150.600	-1.284.600	-1.255.300

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**492.351,24**	**454.400**	**-57.500**	**0**	**150.600**	**-1.284.600**	**-1.255.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.629.425,44	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300001 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 01 - Alkersum	*562.716,61*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300002 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borgsum	*532.554,72*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300003 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Dunsum	*112.196,26*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300004 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Midlum	*441.623,08*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300005 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	*1.179.110,54*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300006 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	*559.234,71*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300007 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	*698.500,43*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300008 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	*388.276,75*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300009 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	*889.899,40*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300010 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	*88.751,94*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300011 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	*841.978,12*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300012 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	*9.453.814,01*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300013 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	*257.910,11*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300014 Einzahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	*23.988,77*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300015 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	*1.771.061,84*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300016 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	*1.104.534,89*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300017 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	*1.626.548,18*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300018 Einzahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	*96.725,08*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.179.968,78	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300001 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 01 - Alkersum	*897.939,98*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300002 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borgsum	*392.241,48*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300003 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Dunsum	*105.082,75*	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		77300004 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Midlum	*593.726,13*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	*1.452.961,85*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	*822.259,89*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	*614.913,23*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	*325.404,86*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	*764.450,67*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	*71.317,03*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	*1.009.872,39*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	*8.307.178,94*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	*245.968,28*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300014 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	*14.995,78*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	*1.236.177,25*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	*1.325.119,54*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	*1.615.624,37*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300018 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	*384.734,36*	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	35f	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**449.456,66**	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**449.456,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**
Produkt	**619999**	**VV-Konten**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	1.062.289,87	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		66993600 Einzahlungen 37990600	*1.062.289,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.289,87**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.058.355,15	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		75993600 Auszahlungen 37990600	*1.058.355,15*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.058.355,15**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.934,72**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.547.004,59	0	**0**	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*5.547.004,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.525.393,24	0	**0**	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*5.525.393,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**21.611,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**25.546,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.828,82	9.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	21.710	43.710
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	*5.828,82*	*9.000*	*7.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*21.710*	*43.710*
Ersatzbeschaffungen (Bürostühle u.ä.)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.828,82**	**9.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**21.710**	**43.710**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.828,82**	**-9.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.710**	**-43.710**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.445,29	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	95.700	135.700
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;	*1.427,24*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*66.926*	*86.926*
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	*5.018,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*28.773*	*48.773*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.445,29**	**9.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**95.700**	**135.700**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.445,29**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-95.700**	**-135.700**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	6.774,00	0	0	0	0	0	0	50.793	50.793
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*6.774,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.793*	*50.793*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.774,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.793**	**50.793**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	13.024	13.024
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.024*	*13.024*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.147,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.598	9.598
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	*1.147,63*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.598*	*9.598*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.147,63**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**18.623**	**22.623**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.626,37**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**32.169**	**28.169**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.952,19	0	0	0	0	0	0	1.952	1.952
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	*1.952,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.952*	*1.952*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.952,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.952**	**1.952**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.952,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.952**	**-1.952**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	6.100	0	0	0	0	0	36.748	36.748
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*1.050,00*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.748*	*11.748*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,00**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.748**	**36.748**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.522,71	0	0	0	0	0	0	194.971	194.971
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*116.522,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*194.971*	*194.971*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.708,32	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100	22.161	26.561
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.490,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.286*	*5.286*
	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	*217,53*	*1.600*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*16.874*	*21.274*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.231,03**	**1.600**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**217.133**	**221.533**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.181,03**	**4.500**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-180.385**	**-184.785**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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	599	599
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*	*599*	*599*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599**	**599**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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	615	615
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*	*615*	*615*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615**	**615**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615**	**-615**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.400*	*2.400*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.976	4.976
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.976*	*4.976*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.976**	**4.976**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.576**	**-2.576**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.769	81.769
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.769*	*81.769*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.769**	**81.769**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.637	55.637
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.147*	*31.147*
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*	*24.490*	*24.490*
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.343*	*16.343*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.981**	**71.981**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.788**	**9.788**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.856	27.856
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.856*	*27.856*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.263,73	21.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700	100.690	171.490
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*11.619,64*	*11.300*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*35.563*	*49.963*
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	*10.644,09*	*10.200*	*14.100*	*0*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*65.127*	*121.527*
Mobiliar									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750,00	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*1.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750*	*1.750*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.013,73**	**21.500**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**130.296**	**201.096**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.013,73**	**-21.500**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-130.296**	**-201.096**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
	2018: Planerkosten für Brandschutzkonzept									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.734,34	7.900	8.900	0	8.900	8.900	22.400	47.171	96.271
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*2.236,78*	*500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*9.059*	*17.059*
	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	*5.497,56*	*7.400*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*20.400*	*38.111*	*79.211*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.734,34**	**7.900**	**23.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**22.400**	**47.171**	**111.271**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.734,34**	**-7.900**	**-23.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-22.400**	**-47.171**	**-111.271**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	504,56	0	0	0	0	0	0	717	717
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*504,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*717*	*717*
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**504,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**717**	**717**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.498,19	1.330.000	0	0	141.000	0	0	7.103.735	7.244.735
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*26.498,19*	*1.330.000*	*0*	*0*	*141.000*	*0*	*0*	*7.103.735*	*7.244.735*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.445,01	22.700	66.900	0	26.900	26.900	26.900	158.102	305.702
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*13.784,90*	*0*	*45.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*46.120*	*106.120*
2018: Neue Küche Öömrang Skuul (zusätzl. T€ 40/hae)									
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	*9.660,11*	*22.700*	*21.900*	*0*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*111.981*	*199.581*
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.943,20**	**1.352.700**	**66.900**	**0**	**167.900**	**26.900**	**26.900**	**7.261.838**	**7.550.438**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-49.438,64**	**-1.352.700**	**-66.900**	**0**	**-167.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-7.261.120**	**-7.549.720**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.704,16	7.300	0	0	0	0	0	104.004	104.004
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*96.704,16*	*7.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104.004*	*104.004*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.704,16**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.004**	**104.004**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.120,28	695.700	1.175.000	0	0	0	0	1.317.486	2.492.486
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*519.120,28*	*695.700*	*1.175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.317.486*	*2.492.486*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.565,87	31.500	36.100	0	36.100	36.100	36.100	164.672	309.072
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	*19.493,02*	*18.200*	*12.700*	*0*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*68.638*	*119.438*
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 Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	*11.072,85*	*13.300*	*23.400*	*0*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*96.034*	*189.634*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**549.686,15**	**727.200**	**1.211.100**	**0**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**1.482.158**	**2.801.558**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-452.981,99**	**-719.900**	**-1.211.100**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-1.378.154**	**-2.697.554**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	954,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.101	7.101
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	*954,56*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*3.101*	*7.101*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**954,56**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.101**	**7.101**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-954,56**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.101**	**-7.101**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243003**	**BGS Öömrang Skuul**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	7.200
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 Anschaffung Schrank sowie Spiel- und Baupolster	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*	*7.200*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**7.200**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-7.200**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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	4.855	4.855
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*	*4.855*	*4.855*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.855**	**4.855**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.855**	**-4.855**

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	815,99	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.841*	*2.841*
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	*815,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.306*	*2.306*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**815,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.148**	**5.148**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-815,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.148**	**-5.148**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**313000**	**Hilfen für Asylbewerber**

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.426,45	0	0	0	0	0	0	2.426	2.426
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	*2.426,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.426*	*2.426*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.426,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.426**	**2.426**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.426,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.426**	**-2.426**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.774,55	250.000	15.000	0	0	0	0	261.949	276.949
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*10.774,55*	*250.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*261.949*	*276.949*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.774,55**	**250.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.949**	**276.949**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.774,55**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.949**	**-126.949**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.500*
2018: Neue Küche KIGA Nebel (T€22,5/hae)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944,12	200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	31.130	53.530
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*9.944,12*	*200*	*5.600*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*31.130*	*53.530*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.944,12**	**200**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**31.130**	**53.530**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.944,12**	**200**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**31.130**	**53.530**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.563,54	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*16.563,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.563*	*16.563*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.563,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.563**	**16.563**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,54	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*18.000,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.471,59	13.500	27.500	0	12.000	7.000	7.000	20.009	73.509
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	*1.301,98*	*1.500*	*22.000*	*0*	*6.500*	*1.500*	*1.500*	*2.801*	*34.301*
	2018: Fräse Sprunggrube 2T *2018: Scanner/Plotter für Umstellung E-Akte 15T, elektr.Stanzgerät für Submissionen 4,5T (Handgerät nicht mehr zulässig)*									
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	*2.169,61*	*12.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*17.207*	*39.207*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.472,13**	**13.500**	**27.500**	**0**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**38.010**	**91.510**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.908,59**	**-13.500**	**-27.500**	**0**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-21.446**	**-74.946**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.050	4.050
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.050*	*4.050*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050**	**4.050**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050**	**4.050**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.915	24.915
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.915*	*24.915*
Erstattung Hausanschlüsse									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	86.581	156.581
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*-17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*86.581*	*156.581*
Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW)									
Kanalanschlussbeiträge									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.017	21.017
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.017*	*21.017*
Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**132.514**	**202.514**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.741,21	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	96.317	166.317
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*27.741,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.164*	*49.164*
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*47.153*	*117.153*
Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.741,21**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**96.317**	**166.317**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.741,21**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.197**	**36.197**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	28.880,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28.880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.120*	*53.120*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.120**	**53.120**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.120**	**53.120**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.455.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.455.700*
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*572.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*572.200*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.027.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.027.900**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*2.027.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.027.900*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.027.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.027.900**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.410	0	0	0	

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