

Haushaltsplanentwurf 2018 (1)



Amt Föhr-Amrum

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 13. 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	9.632.500,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	249.600,-- 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	8.903.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.226.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.279.500,-- 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 13. Dezember 2017

Die Amtsdirektorin

(LS)

(Gehrmann)

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.401,83	254.100	281.100	272.700	257.700	257.700
442								
446								
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	2.422.000	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	9.159.000	8.725.500	8.668.100	8.700.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.313.869,89	338.800	222.000	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	-249.600	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	-249.600	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

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
		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
		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 Beamteninnen 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/Beamteninnen	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	2.422.000	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	464.500	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

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
		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
		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. Vermögensgegenstände 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

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
		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	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	9.159.000	8.725.500	8.668.100	8.700.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.313.869,89	338.800	222.000	630.500	640.900	582.000
46	19	+ Finanzerträge	2.637,28	1.200	1.900	1.400	1.400	1.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	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	-249.600	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

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
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.109.725,95	700	-249.600	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" ***

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	25.091,72	34.200	36.400	37.400	38.400	39.400
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		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	249,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,99	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.169,05	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.486,39	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	25.182,33	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.497,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfügungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	547,68	700	700	700	700	700
		Handy Amtsdirektorin						
		54315000 Reisekostenvergütung	2.223,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,50	100	100	100	100	100
		Unfallversicherung GVV						
	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

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	90,00	200	200	200	200	200
		Löschungsbewilligungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,29	100	100	100	100	100
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21,29	100	100	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial						
		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	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zweckverbände						
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und						
		Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum neu						
		2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000) ws						
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.733,06	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795,24	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	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	75.790,13	107.700	71.000	72.500	74.000	75.500
		Beamte/Beamtinnen						
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
		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	25.468,33	51.100	52.900	54.500	56.200	57.900
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,66	17.000	16.500	17.500	17.500	17.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.915,28	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		Miete Kopierer Amt						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.460,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.						
		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. Vermögensgegenstände	0,00	700	200	200	200	200
		und Sachanlagen						
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.200	1.200	1.200	800	0
		Vermögensgegenstände						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	900	2.800	2.100	1.900	800
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.027,60	38.900	41.600	41.700	41.800	41.900

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
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	103,00	300	300	300	300	300
		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 (BGBI, 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

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	33.593,45	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH,						
		Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.						
	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	23.684,31	22.600	21.800	22.500	23.200	23.900
		Arbeitnehmer/-innen						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	36.643,79	90.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		Beschäftigte						
		u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und						
		Untersuchungen						
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	5.062,46	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		Personalabrechnungsprogramm						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.500,23	57.400	62.400	62.900	63.400	63.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.046,33	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen						
		arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.120,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen						
		Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	22.189,57	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.702,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.441,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord						
	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	-197.614,45	-253.800	-211.900	-214.400	-217.900	-222.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.614,45	-253.800	-211.900	-214.400	-217.900	-222.600

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,61	500	500	500	500	500
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	570,69	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	3.462,92	500	500	500	500	500
		Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.						
	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.	610,94	700	700	700	700	700
		Elektronikversicherung Provinzial						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm)	26.127,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	27.500	23.900	18.900	1.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände 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	15.665,83	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	35.038,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage						

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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.025,11	208.400	211.900	205.000	202.000	187.100
	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

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 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren	34.901,73 34.901,73	15.000 15.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.	9.720,00 9.720,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45620000 Säumniszuschläge	23.098,14 23.098,14	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 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 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	171.270,98 135.365,89 9.080,98 26.824,11	123.400 95.100 7.600 20.700	125.400 96.600 7.700 21.100	129.300 99.500 8.000 21.800	133.100 102.500 8.200 22.400	137.200 105.600 8.500 23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,69 0,00 305,69	2.100 1.500 600	2.600 2.000 600	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600	2.100 1.500 600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.239,38 0,00 9.024,67 3.214,71	1.900 1.900 0 0	1.900 1.900 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. 54310000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Kontoführungsgebühren 54315000 Reisekostenvergütung Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	9.760,36 50,00 9.220,06 490,30	10.700 100 10.000 600	15.700 100 15.000 600	15.700 100 15.000 600	15.700 100 15.000 600	15.700 100 15.000 600
	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

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	3.979,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Bürogegenstände						
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 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
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

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 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0	0	0	0
			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 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	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

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 lt. AnBu	0,00	104.200	104.200	104.100	101.900	101.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.167,91	225.000	230.000	240.000	225.000	225.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	251.829,03	225.000	230.000	240.000	225.000	225.000
		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	489.700	224.100	207.000	207.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	556,08	63.900	3.500	2.500	2.500	2.500
		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	260.000	42.000	42.000	42.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietzahlg. "Hitigeigei" und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr. läuft 08/19 aus	28.231,29	29.000	29.000	17.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	4.780,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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

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. Vermögensgegenstände 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	606.800	342.700	325.300	327.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.818,51	-89.500	-270.100	3.900	4.100	2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.818,51	-89.500	-270.100	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	-270.100	3.900	4.100	2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.818,51	-89.500	-270.100	3.900	4.100	2.400

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	0,00	100	100	100	100	100
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		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

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

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	5.382,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,18	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.631,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	1.375,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten						
		Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	391,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Aktenvernichtung						
	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

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	0,00	7.000	0	9.000	0	0
		Bund						
	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-	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		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

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	978,64	0	2.200	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Personalkostenerstattung Ben Mansour						
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	0	0	0	0	0
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		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 Beamteninnen 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/Beamteninnen	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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	400	400	200
		lt. AnBu						

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

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
		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)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot						
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, Bübedarf 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

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	0,00	14.200	9.200	9.100	7.900	7.900
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.999,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.999,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		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	3.143,02	0	0	0	0	0
		Bund						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.914,43	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
	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	166.738,27	18.000	0	0	0	0
		Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Spervermerk!; Zweckbindung!) Mieten für fremde Unterkünfte						
		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	1.907,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.500	18.100	17.900	15.100	15.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	6.300	6.300	6.200	6.200
		lt. AnBu						
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	700	500	100	0
		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	1.174,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung						
		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

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

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 Paraffin						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	0	0
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

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 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.	14.167,20 14.167,20	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	816,90 816,90	500 500	500 500	500 500	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 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	500 500	500 500	300 300	300 300	300 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO	6.794,02 6.794,02	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.567,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR						
	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	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle						
		52320000 Leasing	224,91	300	300	300	300	300
		Leasing Drucker						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen Tobias Schmidt						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,70	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.790,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
		lt. AnBu						
		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	180,00	200	200	200	200	200
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.736,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT						
	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

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.250,08	24.200	17.700	17.400	17.000	16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.250,08	24.200	17.700	17.400	17.000	16.600

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,00	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	11.790,00	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.						
	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	11.790,00	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
		52320000 Leasing	224,91	300	300	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486,09	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.102,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,60	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	180,00	200	200	200	200	200
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und						
		Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.700,60	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial,						
		Urkundenvordrucke usw.						
	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

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	1.807,00	0	0	0	0	0
		Land						
		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	0,00	100	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände						
	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

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	366,44	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		private Unternehmen						
		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.	2.499,45	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		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

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	0,00	4.900	4.900	4.900	4.000	0
		lt. AnBu						
		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 Dienstentlohnungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	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

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	0,00	5.900	7.800	5.800	5.700	4.500
		lt. AnBu						
	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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	4.800	4.400	4.100	3.000
		lt. AnBu						
		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

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 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	100	100	0	0	0
			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

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	10.043,71	0	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.500,00	0	0	0	0	0
		Unternehmen						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	100	100	100	100	100
		Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	100	100	100	100	100
		u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446								
		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	98,48	400	400	500	500	500
		Beschäftigte						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	24.594,50	29.200	26.000	26.800	27.600	28.500
		Arbeitnehmer/-innen						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.083,28	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.805,78	128.000	228.100	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	147.000	50.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	895,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Leasing Kopierer						
		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	9.355,67	14.800	13.000	14.800	14.800	14.800
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.						

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, Software, 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. Vermögensgegenstände 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	436.500	343.300	320.900	325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.152,12	-335.700	-414.600	-321.400	-299.000	-303.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-332.152,12	-335.700	-414.600	-321.400	-299.000	-303.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-332.152,12	-335.700	-414.600	-321.400	-299.000	-303.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-332.152,12	-335.700	-414.600	-321.400	-299.000	-303.100

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	16.296,29	0	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	531,47	0	0	0	0	0
		Bereiche						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	67.600	67.400	67.300	67.300	66.000
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.484,77	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.484,77	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
442								
446								
		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	10.363,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Land						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.465,97	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.865,02	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		übrige Bereiche						
	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	342,67	500	500	500	500	500
		Beschäftigte						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	29.301,17	32.300	34.300	35.400	36.400	37.500
		Arbeitnehmer/-innen						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.610,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		sonstige Beschäftigte						
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	736,56	800	800	800	800	800
		GS Wyk. Kopierer.						
		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

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
		52410500 Reinigungskosten	56.018,14	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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. Vermögensgegenstände 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

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	9.851,50	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	14.900	30.500	30.500	30.400	28.900
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.660,00	0	0	0	0	0
		Mittagessen und Betreuungskosten BGS						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,67	0	0	0	0	0
442								
446								
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	99,67	0	0	0	0	0
		u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen						
		für Schadenfälle						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen						
		und Veranstaltungen						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.456,51	0	600	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern	951,95	0	600	600	600	600
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG						
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	504,56	0	0	0	0	0
		Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b.						
		einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	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	26.916,74	28.700	28.700	29.500	30.400	31.300
		Arbeitnehmer/-innen						
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	1.081,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Miete Kopierer und Apetito						
		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

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
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.911,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		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. Vermögensgegenstände 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

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	4.090,28	123.600	222.800	26.000	26.000	26.000
		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						
		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

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
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.691,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		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 Lemmaterial 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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.800	104.400	102.500	99.700	97.300
		lt. AnBu						
		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

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
		Vorauslagung 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	300	300	300	300	300
442								
446		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	3.171,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Land						
		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 z.B. Bastelartikel	870,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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. Vermögensgegenstände 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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)	-76.171,16	-87.900	-86.900	-92.300	-94.200	-96.300

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

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	117,70	200	200	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuschuss VHS (0,50 €/EW)						
	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

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	7.188,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		Zweckverbände						
	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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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

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	0,00	24.800	8.200	8.200	7.100	6.400
		lt. AnBu						
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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	8.500	8.500	7.200	6.600
		lt. AnBu						
		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)	40.440,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren						
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

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.475,69	-164.900	-159.700	-167.200	-174.400	-181.900
	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

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
53	15	+ Transferaufwendungen 53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,87	0	0	0	0	0
442								
446		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

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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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

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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.553,11	2.300	-33.800	-35.200	-36.400	-37.600

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. Vermögensgegenstände 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

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 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge 42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV) Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 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

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
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	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
		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

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	17.794,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)						
		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

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 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung 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
			30.000,00	0	25.000	35.000	55.000	0
	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

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 Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.	774.734,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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 Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.	510.096,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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

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 incl. 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

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	19.000,00	0	0	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte ab 2015 44860000 verwenden)						
		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	37.138,17	28.300	30.300	31.300	32.300	33.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		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	2.777,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Leasing Caddy						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.783,69	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Renault ZOE, E-Fahrzeug						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.644,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.253,28	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	100	100	100	100
		lt. AnBu						
		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

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

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
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	2.400	2.000	1.500	1.300
		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	426,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	25.202,21	35.000	50.000	50.000	35.000	35.000
		2018/2019: erhöhter Aufwand Umstellung E-Akte						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.168,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	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

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	764.231,46	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		Abwassergebühren der osterlandförhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.						
	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	239,46	200	200	200	200	200
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	686.039,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandförhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandförhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.						
	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

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.	2.707,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
		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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		lt. AnBu						
		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

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	322,17	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	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	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.763,34	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.800	90.200	90.000	90.000	90.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.400	88.300	88.300	88.300	88.300
		lt. AnBu						
		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

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

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	0,00	500	500	500	500	500
		lt. AnBu						
	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
	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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	1.094,16	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

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

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	5.475.120,00	5.671.000	6.246.000	6.246.000	6.246.000	6.246.000
		2018: Amtsumlageplan 49,05%						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	146.884,76	133.900	120.300	106.900	93.500	80.200
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der						
		Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg.						
		Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	41.016,25	37.000	33.200	29.600	25.900	22.200
		2018: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 14.200 EUR; Norddorf:						
		9.200 EUR; Wittdün: 9.800 EUR						
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

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 42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	7.010,48 7.010,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00 0,00 0,00	52.000 26.000 26.000	80.000 10.000 70.000	80.000 10.000 70.000	80.000 10.000 70.000	80.000 10.000 70.000
	10	= ordentliche Erträge	7.010,48	54.600	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00 0,00 0,00	102.500 77.000 25.500	61.500 46.000 15.500	61.500 46.000 15.500	61.500 46.000 15.500	61.500 46.000 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 46170000 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.	2.390,50 1.522,58 867,92	1.000 1.000 0	1.800 1.000 800	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55100000 Zinsaufwendungen an den Bund 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN) Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)	206.781,22 2.236,14 17.518,69 187.026,39 0,00	339.300 1.800 15.300 176.600 145.600	470.900 1.200 10.700 193.600 265.400	483.600 1.000 8.700 181.400 292.500	464.000 800 6.600 169.600 287.000	445.700 500 4.500 158.700 282.000
	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	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.267,31	254.100	281.100	272.700	257.700	257.700
642								
646								
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	2.422.000	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	8.903.700	8.510.200	8.478.100	8.533.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.108.452,16	82.600	26.300	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	3.287.400	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	3.511.600	292.700	146.700	160.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-674.443,24	-2.306.500	-1.460.600	-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

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	-1.434.300	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	-1.027.200	757.300	-560.600	-635.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.148.406,85	-1.433.800	-1.027.200	757.300	-560.600	-635.400
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	0,00	1.148.406	-285.393	-1.312.593	-555.293	-1.115.893
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	1.148.406,85	-285.393	-1.312.593	-555.293	-1.115.893	-1.751.293

*** 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	+ Privatrechtliche 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 Finanzinzahlungen	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 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
		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 Beschäftigungsentgelte	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	2.422.000	1.889.600	1.765.000	1.765.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983.638,24	662.900	840.000	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	8.903.700	8.510.200	8.478.100	8.533.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.108.452,16	82.600	26.300	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 Investitionsfördermaßnahmen	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	3.287.400	158.500	17.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	718.657,48	2.275.700	3.269.900	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	3.511.600	292.700	146.700	160.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-674.443,24	-2.306.500	-1.460.600	-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	-1.434.300	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	-1.027.200	757.300	-560.600	-635.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.148.406,85	-1.433.800	-1.027.200	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	-1.312.593	-555.293	-1.115.893
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	1.148.406,85	-285.393	-1.312.593	-555.293	-1.115.893	-1.751.293

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	25.562,27	34.200	36.400	-----	37.400	38.400	39.400
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		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

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

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	90,00	200	200	-----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	-----	200	200	200
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,29	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21,29	100	100	-----	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
		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,	1.600,00	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und							
		Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum							
		neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000)							
		ws							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	93.227,49	34.000	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	782,00	500	500	-----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	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	97.852,48	107.700	71.000	-----	72.500	74.000	75.500
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.457,46	15.700	16.300	-----	16.800	17.300	17.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.468,33	51.100	52.900	-----	54.500	56.200	57.900
		Arbeitnehmer/-innen							
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	3.915,28	4.000	4.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Miete Kopierer Amt							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.900,25	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	804,98	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.832,88	38.900	41.600	-----	41.700	41.800	41.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	103,00	300	300	-----	300	300	300
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und							
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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 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 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
			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

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	40.753,65	35.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.							
	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	6.978,04	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR							
		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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,12	500	500	-----	500	500	500
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	570,69	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,43	500	500	-----	500	500	500
		Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.							
	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	26.137,42	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/ Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.868,87	81.000	81.000	-----	75.000	75.000	75.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	48.838,87	81.000	81.000	-----	75.000	75.000	75.000
		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							
		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	1.427,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;							

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	3.197,65	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		2018: u.a. Archivierungssoftware, Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften							
	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

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	26.111,68	15.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Mahn- und Vollstreckungsgebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.750,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen							
		vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.							
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	9.080,98	7.600	7.700	-----	8.000	8.200	8.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.824,11	20.700	21.100	-----	21.800	22.400	23.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,69	2.100	2.600	-----	2.100	2.100	2.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Seminare FiBu & Vollstreckung							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	305,69	600	600	-----	600	600	600
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.694,34	10.700	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	50,00	100	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.644,34	10.600	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht,							
		KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege							
		CIP-Archiv ca. 2.500; Kontoführungsgebühren							
		Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	181.271,01	136.200	143.700	-----	147.100	150.900	155.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-125.373,69	-96.200	-102.700	-----	-106.100	-109.900	-114.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-125.373,69	-96.200	-102.700	0	-106.100	-109.900	-114.000
		und 35f)							

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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Bürogegenstände							
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

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. Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.	26.586,98	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	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

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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.150,86	225.000	230.000	-----	240.000	225.000	225.000
642									
646		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 Beschäftigungsentgelte	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	489.700	-----	224.100	207.000	207.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	87.432,60	177.400	310.000	-----	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	562.500	-----	299.000	283.700	285.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.702,22	-149.600	-330.000	-----	-56.500	-56.200	-58.200

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 Grundstücken und Gebäuden	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	-331.000	0	-57.500	-57.200	-59.200

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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		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

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

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	7.360,80	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.382,54	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,18	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.631,08	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Archiv							
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	3.100,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
		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	1.375,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	391,69	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		u.a. Aktenvernichtung							
	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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

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
		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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,50	1.000	500	-----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.388,50	900	400	-----	0	0	0
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	2.200	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Personalkostenerstattung Ben Mansour	0,00	0	2.200	-----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.	280,00	0	0	-----	0	0	0
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 Umlagen, Versorgungsrücklage	2.025,45	1.900	21.900	-----	22.400	22.900	23.400
		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 Ausstattungsgegenstände Bekleidung OA Außendienst	0,00	0	200	-----	200	200	200
		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 Informationsmaterial	917,78	800	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

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

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, Bübedarf 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

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

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

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

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
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	10.000,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration							
	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

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

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	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 Paraffin							
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

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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323,22	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	15.323,22	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR							
	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	3.722,33	500	900	-----	1.000	1.000	1.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.056,75	1.200	2.300	-----	2.400	2.500	2.600
		Arbeitnehmer/-innen							
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	1.440,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer							
		Windmühle							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	299,88	300	300	-----	300	300	300
		Leasing Drucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen Tobias Schmidt							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	155,70	0	0	-----	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.820,35	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.129,30	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	180,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen							
		und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.949,30	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	83.370,13	21.500	28.000	-----	28.600	29.000	29.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-37.831,91	24.500	18.000	-----	17.400	17.000	16.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							

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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	11.800	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	11.700,00	11.800	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	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	12.100,00	11.800	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	299,88	300	300	-----	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486,09	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.102,55	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.880,60	8.000	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	180,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.700,60	7.800	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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 Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St	1.807,00	0	0	----	0	0	0
	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

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

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	1.758,73	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	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

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	10.043,71	0	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		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 Beschäftigungsentgelte	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	228.100	----	132.900	107.900	107.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.244,77	48.000	150.000	----	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	13.235,62	16.200	14.400	----	16.200	16.200	16.200
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, 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

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	404.100	----	314.000	293.900	299.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.744,96	-322.200	-402.800	----	-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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.013,73	21.500	54.700	0	17.700	17.700	17.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.013,73	-21.500	-54.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.758,69	-343.700	-457.500	0	-330.400	-310.300	-315.600

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
		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 Nutzung von Sportstätten durch Dritte	39.280,33	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
642									
646		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 Beschäftigungsentgelte	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 GS Wyk. Kopierer.	736,56	800	800	----	800	800	800
		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							

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 Repräsentationskosten GS Wyk	41.161,47	38.300	39.000	----	40.000	40.000	40.000
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 Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	7.952,86	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	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 2018: Planerkosten für Brandschutzkonzept	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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

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 Mittagessen und Betreuungskosten BGS	1.458,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,72	0	0	-----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.125,72	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	600	-----	600	600	600
		65210000 Erstattungen von Steuern Steuerentlastung BHKW EnergieStG	0,00	0	600	-----	600	600	600
	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 Beschäftigungsentgelte	636,31	0	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.129,15	10.500	10.400	-----	10.800	11.100	11.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.916,74	28.700	28.700	-----	29.500	30.400	31.300
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 und baulichen Anlagen	32.074,37	20.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Kopierer und Apetito	1.081,71	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.345,96	41.500	41.500	-----	41.500	41.500	41.500
		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 Betriebsauszahlungen	6.695,90	8.200	77.600	-----	6.800	6.800	6.800
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lemmittel, Schulveranstaltung	23.930,73	30.200	33.300	-----	41.300	41.300	41.300

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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.735,64	10.000	28.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
		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

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
		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. Unterrichtsbedarf	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. Unterrichtsbedarf	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

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
		Elternteil 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
		Vorauslagung 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	10.080,70	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	300	300	-----	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.171,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Förderprogramm Land OGS							
	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	3.305,00	9.000	7.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote							
	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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

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

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	117,70	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Zuschuss VHS (0,50 €/EW)							
	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

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 Beschäftigungsentgelte	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

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 Beschäftigungsentgelte	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	527,71	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,							
73	14	+ Transferauszahlungen	44.121,39	40.500	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	44.121,39	40.500	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		Jahresabschlag nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren							
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

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

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							
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 Abrechnung 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,87	0	0	----	0	0	0
642									
646		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

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

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

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	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	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 Beschäftigungsentgelte	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

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							
	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 2018: Neue Küche KIGA Nebel (T€22,5/hae)	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	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	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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)	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.							
	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

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							
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	7.300,00	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen							
		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

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 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	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) Erstattung der drei Amrummer Gemeinden, Flächennutzungsplan	2.965,74	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	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 €) Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik	17.794,37	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	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

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	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							
	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

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

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	279,95	200	100	-----	100	100	100
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen							
	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

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	19.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb 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	37.363,02	28.300	30.300	-----	31.300	32.300	33.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		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	1.644,36	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		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

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	1.301,98	1.500	22.000	0	6.500	1.500	1.500
		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
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.192,83	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	764.192,83	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
		Abwassergebühren der osterlandförhrer Gemeinden.							
		Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.							
	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	239,46	200	200	-----	200	200	200
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	686.039,00	630.000	630.000	-----	630.000	630.000	630.000
		Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandförhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandförhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.							
	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

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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	500	500	-----	500	500	500
642									
646		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 Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	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

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

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	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	20.453,13	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		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	686,13	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der							
		Fäkalschlammabfuhrgebühren (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 (=	21.139,26	29.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.359,26	-14.000	-14.000	-----	-14.000	-14.000	-14.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.359,26	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		und 35f)							

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 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 Grundstücken und Gebäuden	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

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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,16	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

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

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)	5.663.021,01	5.841.900	6.399.500	----	6.382.500	6.365.400	6.348.400
		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							
	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

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
		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	1.522,58	1.000	1.000	----	500	500	500
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	867,92	0	800	----	800	800	800
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
	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	190.081,49	322.200	459.000	----	473.900	456.600	440.700
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)							
	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

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

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

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							
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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
		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

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 <i>66993600 Einzahlungen 37990600</i>	1.062.289,87 <i>1.062.289,87</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.289,87	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75993600 Auszahlungen 37990600</i>	1.058.355,15 <i>1.058.355,15</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	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 <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	5.547.004,59 <i>5.547.004,59</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	5.525.393,24 <i>5.525.393,24</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- 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 Ersatzbeschaffungen (Bürostühle u.ä.)	5.828,82	9.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	21.710	43.710
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-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					5	6	7	8
	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	1.427,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	66.926	86.926
Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.018,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.773	48.773
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro									
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

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	Verpflichtungs-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	Verpflichtungs- 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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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

[illegible]

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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 Euro	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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	37.000	0	0	0	0	27.856	64.856
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	27.856	64.856
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 Euro	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	54.700	0	17.700	17.700	17.700	130.296	238.096
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.013,73	-21.500	-54.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-130.296	-238.096

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2016	2017	2018		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	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	504,56	0	0	0	0	0	0	717	717
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 2018: Neue Küche Öömrang Skuul (zusätzl. T€ 40/hae)	13.784,90	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000	46.120	106.120
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 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	111.981	199.581
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

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-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	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	1.237.940	2.412.940
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	519.120,28	695.700	1.175.000	0	0	0	0	1.237.940	2.412.940
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	19.493,02	18.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700	68.638	119.438
Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.072,85	13.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400	96.034	189.634
Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.686,15	727.200	1.211.100	0	36.100	36.100	36.100	1.402.612	2.722.012
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.981,99	-719.900	-1.211.100	0	-36.100	-36.100	-36.100	-1.298.608	-2.618.008

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-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	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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 (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- 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
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.855</i>	<i>4.855</i>
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

[illegible]

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 (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (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 2018: Neue Küche KIGA Nebel (T€22,5/hae)	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
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	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- 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	27.756	50.156
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	9.944,12	200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	27.756	50.156
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944,12	200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	27.756	50.156
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.944,12	200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	27.756	50.156

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-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	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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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 (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh 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
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>28.880,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.120</i>	<i>53.120</i>
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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-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	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

Seite : 182
Datum: 01.12.2017
Uhrzeit: 09:15:32

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" ***