

Haushaltsplanentwurf 2019



Amt Föhr-Amrum

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 27. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.009.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.008.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	1.600,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.580.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.181.400,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.360.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	7.358.200,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.250.000,-- 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 75,23 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 27. November 2018

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.543.095,14	7.163.800	7.621.900	7.598.200	7.569.200	7.547.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.010,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.361,43	1.265.100	1.268.000	1.268.000	1.261.000	1.261.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.435,04	281.100	304.100	295.700	277.700	260.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.280,28	564.800	703.300	633.200	637.300	637.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.226,55	99.200	104.100	104.100	104.100	104.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.953.408,92	9.381.000	10.008.400	9.906.200	9.856.300	9.817.600
50	11	Personalaufwendungen	3.907.823,32	4.379.400	4.822.400	4.971.400	5.127.500	5.272.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.211,55	2.422.000	2.347.900	1.989.300	1.799.500	1.782.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.379,36	667.200	668.300	619.600	577.300	560.300
53	15	+ Transferaufwendungen	109.806,62	186.500	120.400	119.600	119.600	119.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.323,43	1.503.900	1.573.500	1.494.000	1.483.400	1.453.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.763.544,28	9.159.000	9.532.500	9.193.900	9.107.300	9.187.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.189.864,64	222.000	475.900	712.300	749.000	629.900
46	19	+ Finanzerträge	44.821,38	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.316,56	473.500	475.800	487.600	494.300	471.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.495,18	-471.600	-474.300	-486.100	-492.800	-469.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.026.369,46	-249.600	1.600	226.200	256.200	160.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	101.663,86	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-101.663,86	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	924.705,60	-249.600	1.600	226.200	256.200	160.200
		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.543.095,14	7.163.800	7.621.900	7.598.200	7.569.200	7.547.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	452.591,20	304.500	329.200	329.200	329.200	329.200
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	84.400,00	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.750,56	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.268,66	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.400	7.400	6.600	2.300	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	365.400	361.900	356.300	348.800	344.100
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	5.822.956,00	6.246.000	6.706.000	6.706.000	6.706.000	6.706.000
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	133.128,10	120.300	107.700	94.200	80.700	67.300
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	37.250,62	33.200	29.700	25.900	22.200	18.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.010,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	7.010,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.361,43	1.265.100	1.268.000	1.268.000	1.261.000	1.261.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	186.506,74	155.700	159.600	159.600	152.600	152.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.152.854,69	1.109.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.435,04	281.100	304.100	295.700	277.700	260.700
		44110000 Mieten und Pachten	294.629,60	277.600	301.300	293.300	275.300	258.300
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.349,66	500	500	100	100	100
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	9.455,78	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.280,28	564.800	703.300	633.200	637.300	637.800
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	199.210,47	180.000	193.600	190.000	193.600	190.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	52.520,32	10.000	60.500	18.000	18.000	21.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	284.901,07	235.400	240.500	240.500	240.500	240.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	8.447,59	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	127.682,61	86.000	116.500	117.500	118.000	118.500
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.161,35	0	43.000	18.000	18.000	18.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	430,81	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.004,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.226,55	99.200	104.100	104.100	104.100	104.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45210000 Erstattung von Steuern	889,18	600	600	600	600	600
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b. einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	179,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.202,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45620000 Säumniszuschläge	25.283,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.000	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.672,74	0	0	0	0	0
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.953.408,92	9.381.000	10.008.400	9.906.200	9.856.300	9.817.600
50	11	Personalaufwendungen	3.907.823,32	4.379.400	4.822.400	4.971.400	5.127.500	5.272.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	148.269,45	187.200	205.100	211.300	217.800	224.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.760.353,17	2.972.500	3.193.700	3.296.700	3.409.400	3.511.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	34.242,43	36.800	37.700	37.800	37.800	37.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	157.413,70	171.600	204.600	212.100	218.800	224.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	186.320,41	231.800	249.000	257.600	265.800	273.800
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.688,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	557.080,50	653.100	705.500	729.100	751.100	773.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.182,07	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52.273,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	46.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	15.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.211,55	2.422.000	2.347.900	1.989.300	1.799.500	1.782.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.425,12	313.500	313.500	312.500	312.500	312.500
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	48.835,88	62.000	71.500	27.500	27.500	27.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	272.016,44	464.500	358.000	332.500	132.500	132.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400.641,07	447.900	412.000	275.100	265.100	245.100
		52320000 Leasing	3.377,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62.490,14	44.700	54.900	54.900	54.900	54.900
		52410100 Heizkosten	161.267,15	199.500	187.500	197.500	197.500	197.500
		52410200 Stromkosten	114.203,26	124.200	93.700	94.000	94.000	96.500
		52410300 Wasserkosten	6.489,70	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		52410400 Abwasserkosten	32.486,82	44.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		52410500 Reinigungskosten	180.185,71	169.700	173.000	173.000	173.000	173.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	20.572,14	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59.927,69	61.900	61.500	61.500	61.700	61.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.421,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.615,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.650,16	56.000	63.300	55.100	55.100	55.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.378,69	201.200	203.100	130.300	127.300	127.300
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	2.658,62	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		52710500 Streugut	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	112.701,25	121.100	138.700	131.200	131.200	131.200
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	1.121,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910300 Mittagessen OGS	48.088,07	34.000	46.500	23.500	46.500	46.500
		52910400 Ausstattung OGS	7.658,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.379,36	667.200	668.300	619.600	577.300	560.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	441.600	434.300	423.200	397.100	393.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.900	11.300	5.200	2.200	500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	110.800	111.100	110.800	110.800	110.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.600	32.400	26.800	23.700	21.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.000	59.000	33.400	23.300	14.600
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.208,51	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.041,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	129,00	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	109.806,62	186.500	120.400	119.600	119.600	119.600
		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	7.429,12	7.500	8.300	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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.937,50	55.500	58.600	58.600	58.600	58.600
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	70.000	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	40.440,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.323,43	1.503.900	1.573.500	1.494.000	1.483.400	1.453.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.562,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	48.674,70	55.000	45.500	42.000	45.500	45.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	6.889,99	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	52.656,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	43.449,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	27.327,30	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	4.290,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	1.630,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	375.951,87	296.500	382.000	284.500	294.500	294.500
		54311000 Bürobedarf	1.875,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	5.547,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	45.094,09	63.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.171,24	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54315000 Reisekostenvergütung	8.096,69	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	21.571,13	28.000	38.000	58.000	33.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	12.180,42	39.600	38.800	38.800	38.800	38.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.662,07	85.200	86.500	86.900	87.200	87.500
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	679.538,61	702.000	704.500	705.600	706.200	706.300
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	25.693,29	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4.459,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.763.544,28	9.159.000	9.532.500	9.193.900	9.107.300	9.187.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.189.864,64	222.000	475.900	712.300	749.000	629.900
46	19	+ Finanzerträge	44.821,38	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitut	1.746,82	1.000	600	600	600	600
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	117,69	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.956,87	800	800	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.316,56	473.500	475.800	487.600	494.300	471.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	1.645,54	1.200	1.000	800	500	300
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	15.271,87	13.300	10.900	9.000	7.200	5.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	191.299,15	193.600	300.400	286.300	273.100	252.000
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	265.400	163.500	191.500	213.500	213.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.495,18	-471.600	-474.300	-486.100	-492.800	-469.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.026.369,46	-249.600	1.600	226.200	256.200	160.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	101.663,86	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	101.663,86	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-101.663,86	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	924.705,60	-249.600	1.600	226.200	256.200	160.200
		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	177.169,77	185.000	248.600	256.700	265.100	273.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	86.554,32	90.400	92.500	95.300	98.200	101.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.001,89	44.800	81.300	83.800	86.400	89.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.700,84	36.400	50.500	52.500	54.500	56.500
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.992,64	3.600	6.500	6.700	7.000	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.920,08	9.800	17.800	18.400	19.000	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,05	4.000	10.000	3.500	3.500	3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.360,05	2.000	8.000	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.326,60	36.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	24.859,70	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV						
		und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.070,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfüugungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	549,06	700	700	700	700	700
		Handy Amtsdirektorin						
		54315000 Reisekostenvergütung	2.443,50	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter						
		54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	352,94	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,71	100	100	100	100	100
		Unfallversicherung GVV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.127,42	225.000	291.100	292.700	301.100	309.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.127,42	-225.000	-291.100	-292.700	-301.100	-309.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.127,42	-225.000	-291.100	-292.700	-301.100	-309.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.127,42	-225.000	-291.100	-292.700	-301.100	-309.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.127,42	-225.000	-291.100	-292.700	-301.100	-309.600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	330,00	200	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200	100	100	100	100
		Löschungsbewilligungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,76	100	100	100	100	100
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28,66	100	100	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.483,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.659,05	36.100	53.600	54.100	54.100	54.100
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	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	49.126,95	34.000	51.500	52.000	52.000	52.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932,10	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	53.500,81	36.400	53.800	54.300	54.300	54.300
50	11	Personalaufwendungen	394.768,53	441.700	475.000	489.800	504.700	519.500
		50110000 Beamtinnen und Beamte	53.765,28	58.600	59.600	61.400	63.300	65.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.518,96	242.900	254.500	262.200	270.000	278.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	80.011,42	71.000	88.400	91.400	94.400	97.400
		Beamte/Beamtinnen						
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.920,26	16.300	17.100	17.700	18.200	18.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	41.552,61	52.900	55.400	57.100	58.800	60.100
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.935,33	16.500	20.500	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	13.576,56	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.300	3.700	1.700	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		und Sachanlagen						
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.200	1.200	800	0	0
		Vermögensgegenstände						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	2.800	2.900	2.700	1.500	200
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.898,01	41.600	42.100	42.200	42.300	42.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	125,56	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)	12.703,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.	3.845,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.	6.560,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.	1.412,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	4.227,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.817,53	8.200	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	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.601,87	504.000	541.900	553.200	566.200	579.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.101,06	-467.600	-488.100	-498.900	-511.900	-525.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-396.101,06	-467.600	-488.100	-498.900	-511.900	-525.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-396.101,06	-467.600	-488.100	-498.900	-511.900	-525.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-396.101,06	-467.600	-488.100	-498.900	-511.900	-525.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	34.130,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.130,45	36.000	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	34.130,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	184.039,03	179.500	187.000	191.500	196.100	200.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.834,12	99.800	113.300	116.700	120.200	123.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.979,18	7.900	9.000	9.300	9.600	9.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	20.952,44	21.800	24.700	25.500	26.300	27.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	52.273,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Beschäftigte						
		u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und						
		Untersuchungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,88	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.632,88	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		Personalabrechnungsprogramm						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.708,55	62.400	87.600	68.100	68.100	68.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.562,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen						
		arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.270,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen						
		Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	22.339,48	24.000	45.000	25.500	25.500	25.500
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.371,58	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.165,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.380,46	247.900	280.600	262.600	267.200	271.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.250,01	-211.900	-244.600	-226.600	-231.200	-235.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-206.250,01	-211.900	-244.600	-226.600	-231.200	-235.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-206.250,01	-211.900	-244.600	-226.600	-231.200	-235.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-206.250,01	-211.900	-244.600	-226.600	-231.200	-235.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.580,78	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	2.580,78	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	2.580,78	900	900	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	58.580,47	67.700	128.700	132.700	136.700	140.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.880,79	52.100	99.200	102.200	105.300	108.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,21	4.200	7.900	8.200	8.400	8.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.512,47	11.400	21.600	22.300	23.000	23.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.602,06	35.700	41.700	39.200	36.200	36.200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen nur Miete Drucker	7.431,52	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial	610,94	700	700	700	700	700
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR	30.559,60	27.000	33.000	30.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.500	25.100	20.000	3.000	1.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	16.500	16.500	15.100	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.300	2.100	1.600	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	5.000	2.500	1.400	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.099,39	81.000	80.000	71.000	71.000	71.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften	27.745,59	26.000	35.000	26.000	26.000	26.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage	38.353,80	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.281,92	211.900	275.500	262.900	246.900	249.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-160.701,14	-211.000	-274.600	-262.400	-246.400	-248.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.701,14	-211.000	-274.600	-262.400	-246.400	-248.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.701,14	-211.000	-274.600	-262.400	-246.400	-248.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.701,14	-211.000	-274.600	-262.400	-246.400	-248.800

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	42.576,91 42.576,91	16.000 16.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.	7.670,00 7.670,00	10.000 10.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45620000 Säumniszuschläge	25.283,30 25.283,30	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	10	= ordentliche Erträge	75.530,21	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101.649,11 80.054,92 5.619,90 15.974,29	125.400 96.600 7.700 21.100	131.000 101.000 8.000 22.000	135.100 104.100 8.300 22.700	139.100 107.200 8.500 23.400	143.300 110.400 8.800 24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.616,05 2.602,75 13,30	2.600 2.000 600	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	15.230,80 0,00 7.188,95 8.041,85	1.900 1.900 0 0	14.100 1.900 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000	12.200 0 7.200 5.000
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	25.504,28 50,00 25.138,68 315,60	15.700 100 15.000 600	50.700 100 50.000 600	50.700 100 50.000 600	50.700 100 50.000 600	50.700 100 50.000 600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.000,24	145.600	198.400	200.100	204.100	208.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.470,03	-104.600	-148.400	-150.100	-154.100	-158.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.470,03	-104.600	-148.400	-150.100	-154.100	-158.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.470,03	-104.600	-148.400	-150.100	-154.100	-158.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.470,03	-104.600	-148.400	-150.100	-154.100	-158.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	317.390,52	372.600	325.300	335.300	345.500	355.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.452,08	278.000	241.100	248.400	255.800	263.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.334,17	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.697,17	22.000	19.100	19.700	20.300	20.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.907,10	60.600	52.600	54.200	55.900	57.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,55	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	83.398,53	32.100	32.100	16.100	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	81.844,63	30.000	30.000	14.000	14.000	14.000
		1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale, Unterstützung Jahresabschlüsse PCO						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.538,90	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)	400.798,60	409.000	361.700	355.500	365.700	376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.798,60	-408.900	-361.600	-355.500	-365.700	-376.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400.798,60	-408.900	-361.600	-355.500	-365.700	-376.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400.798,60	-408.900	-361.600	-355.500	-365.700	-376.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400.798,60	-408.900	-361.600	-355.500	-365.700	-376.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	186,57	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	186,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.048,85	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.048,85	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		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						
	10	= ordentliche Erträge	197.235,42	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
50	11	Personalaufwendungen	228.657,82	279.300	247.100	254.700	262.400	270.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.149,15	215.300	190.500	196.300	202.200	208.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.155,03	17.100	15.100	15.600	16.100	16.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.353,64	46.900	41.500	42.800	44.100	45.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.803,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.075,39	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	23.382,10	30.000	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	25.693,29	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.605,83	339.300	306.100	313.700	321.400	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.370,41	-139.300	-111.100	-118.700	-126.400	-134.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.370,41	-139.300	-111.100	-118.700	-126.400	-134.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.370,41	-139.300	-111.100	-118.700	-126.400	-134.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.370,41	-139.300	-111.100	-118.700	-126.400	-134.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	102.300	100.100	100.100	100.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	104.200	102.300	100.100	100.100	100.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.999,77	230.000	248.400	248.400	240.400	223.400
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	253.305,64	230.000	248.400	248.400	240.400	223.400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	694,13	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	253.999,77	336.700	351.200	349.000	341.000	324.000
50	11	Personalaufwendungen	48.306,29	69.300	72.300	74.400	76.400	78.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.993,39	47.500	49.800	51.300	52.900	54.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	8.780,98	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.722,05	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	338,80	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.811,71	10.400	10.900	11.300	11.600	12.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.659,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.776,81	489.700	372.300	414.400	204.600	184.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	385,02	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	9.510,71	46.500	55.000	11.500	11.500	11.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	80.704,43	260.000	153.500	240.000	40.000	40.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietzahlg. "Hitigeigei" und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr. läuft 08/21 aus	30.637,65	29.000	30.000	30.000	20.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	6.967,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52410100 Heizkosten	43.064,41	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52410200 Stromkosten	29.837,97	41.800	34.300	34.400	34.400	34.400
		52410300 Wasserkosten	1.997,85	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		52410400 Abwasserkosten	4.635,70	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		52410500 Reinigungskosten	2.431,76	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.720,32	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.243,81	18.600	18.200	18.200	18.400	18.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.212,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	427,00	1.400	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300	44.100	41.600	41.300	41.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	43.300	41.300	41.300	41.300
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	300	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,79	3.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	107,79	0	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.190,89	606.800	488.700	530.400	322.300	304.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.191,12	-270.100	-137.500	-181.400	18.700	19.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.191,12	-270.100	-137.500	-181.400	18.700	19.600
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	101.663,86	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	101.663,86	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-101.663,86	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.854,98	-270.100	-137.500	-181.400	18.700	19.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.854,98	-270.100	-137.500	-181.400	18.700	19.600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	875,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	55,00	100	100	100	100	100
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	540,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.471,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.471,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.471,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.471,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.471,48	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.231,56	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.288,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	341,06	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.602,34	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	3.450,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten						
		Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.075,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Aktenvernichtung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.781,71	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.781,71	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.781,71	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.781,71	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.781,71	-15.100	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	22.932,99	0	3.600	0	3.600	3.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.600	0	3.600	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.194,62	0	0	0	0	3.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.738,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.932,99	0	3.600	0	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.386,99	20.000	13.500	0	13.500	13.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.150,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.236,99	15.000	10.000	0	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.386,99	20.000	13.500	0	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.454,00	-20.000	-9.900	0	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.454,00	-20.000	-9.900	0	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.454,00	-20.000	-9.900	0	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.454,00	-20.000	-9.900	0	-9.900	-9.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	300	300	100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	300	300	100	0
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.273,20	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	69.273,20	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,20	500	500	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.170,20	400	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	17.381,74	2.200	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.381,74	2.200	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	837,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610000 Bußgelder	837,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.						
	10	= ordentliche Erträge	88.662,96	71.100	63.800	63.400	63.200	63.100
50	11	Personalaufwendungen	502.658,06	593.500	566.900	584.400	601.700	619.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	7.949,85	38.200	50.000	51.500	53.100	54.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.850,03	412.100	382.500	394.000	405.800	418.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.534,07	21.900	21.900	22.900	23.400	23.400
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.968,77	31.500	29.100	30.000	30.900	31.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.355,34	89.800	83.400	86.000	88.500	91.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		Bekleidung OA Außendienst						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.308,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213,79	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	630,51	500	500	500	500	500
		Informationsmaterial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	900	200	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	200	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	100	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	400	400	400	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	56.451,26	54.200	81.200	54.200	54.200	54.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	164,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.594,10	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
		VOIS-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.693,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.262,07	653.700	654.000	644.300	660.900	678.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.599,11	-582.600	-590.200	-580.900	-597.700	-615.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-476.599,11	-582.600	-590.200	-580.900	-597.700	-615.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-476.599,11	-582.600	-590.200	-580.900	-597.700	-615.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-476.599,11	-582.600	-590.200	-580.900	-597.700	-615.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	9.200	11.100	9.900	8.200	8.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	9.200	11.100	9.900	8.200	8.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.734,47	71.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.734,47	71.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.600	900	900	900	900
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.102,00	1.600	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	37.836,47	81.800	71.000	69.800	68.100	68.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.088,33	52.500	51.200	50.700	50.700	50.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	740,14	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	7.373,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Obdachlosenunterbringung (Bewirtschaftung OA lt. BA)						
		52410100 Heizkosten	5.807,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52410200 Stromkosten	16.370,03	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410300 Wasserkosten	1.061,05	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410400 Abwasserkosten	2.494,52	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410500 Reinigungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410600 Müllentsorgungskosten	5.476,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.074,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	542,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	149,20	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,00	18.100	18.000	15.200	15.100	15.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
		lt. AnBu						
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	500	100	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600	300	300	300
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	129,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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)	44.217,33	73.100	71.700	68.400	68.300	68.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-6.380,86	8.700	-700	1.400	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.380,86	8.700	-700	1.400	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.380,86	8.700	-700	1.400	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.380,86	8.700	-700	1.400	-200	-200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	148,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	148,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	148,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,77	0	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,77	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.663,77	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.515,77	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.515,77	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.515,77	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.515,77	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	10.998,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.998,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400	400	400	400	400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400	400	400	400	400
		private Unternehmen						
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	70,00	0	0	0	0	0
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs						
	10	= ordentliche Erträge	11.187,90	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Öle und Paraffin						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.421,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.421,49	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.766,41	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.766,41	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.766,41	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.766,41	5.200	5.200	5.400	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	18.371,64 18.371,64	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	1.294,51 1.294,51	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= ordentliche Erträge	19.666,15	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	4.785,10 4.785,10	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)	4.785,10	6.200	6.200	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.881,05	10.300	10.300	10.700	10.700	10.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.881,05	10.300	10.300	10.700	10.700	10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.881,05	10.300	10.300	10.700	10.700	10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.881,05	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	39.583,00	28.000	35.000	35.000	28.000	28.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.583,00	28.000	35.000	35.000	28.000	28.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.919,26	16.000	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.919,26	16.000	0	0	0	0
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR						
	10	= ordentliche Erträge	57.302,26	46.000	37.000	37.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	4.951,65	13.500	11.600	20.300	34.600	35.700
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.922,27	10.300	6.600	13.200	27.200	28.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	253,01	900	600	1.200	1.300	1.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	776,37	2.300	1.400	2.800	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,85	7.300	7.800	7.300	7.300	7.300
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle						
		52320000 Leasing	299,88	300	300	300	300	300
		Leasing Drucker						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,65	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,05	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.740,27	4.000	5.000	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	0,00	100	100	0	0	0
		und Sachanlagen						
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	200	200	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,30	7.200	8.200	7.200	7.200	7.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	135,00	200	200	200	200	200
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und						
		Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.841,30	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.033,80	28.300	27.900	34.800	49.100	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.268,46	17.700	9.100	2.200	-19.100	-20.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.268,46	17.700	9.100	2.200	-19.100	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.268,46	17.700	9.100	2.200	-19.100	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.268,46	17.700	9.100	2.200	-19.100	-20.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.184,53	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	34.184,53	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	12.800,00	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.						
	10	= ordentliche Erträge	46.984,53	46.100	52.400	52.400	52.400	52.400
50	11	Personalaufwendungen	47.215,88	58.800	60.300	62.300	64.200	66.100
		50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.252,52	45.300	46.500	47.900	49.400	50.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.402,44	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.560,92	9.900	10.100	10.500	10.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296,74	18.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.800,00	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
		52320000 Leasing	299,88	300	300	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,45	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.925,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,52	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	135,00	200	100	100	100	100
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und						
		Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.740,52	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial,						
		Urkundenvordrucke usw.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.388,14	85.700	93.300	95.300	97.200	99.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.403,61	-39.600	-40.900	-42.900	-44.800	-46.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.403,61	-39.600	-40.900	-42.900	-44.800	-46.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.403,61	-39.600	-40.900	-42.900	-44.800	-46.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.403,61	-39.600	-40.900	-42.900	-44.800	-46.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	295,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		private Unternehmen						
		Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige						
	10	= ordentliche Erträge	295,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	4.459,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		Bestattungen durch OA						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.459,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.164,63	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.164,63	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.164,63	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.164,63	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.810,00	5.300	5.300	4.500	200	200
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.300	5.300	4.500	200	200
	10	= ordentliche Erträge	2.810,00	5.300	5.300	4.500	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,43	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.101,43	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	4.400	400	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	4.900	4.900	4.000	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572,57	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	7.980,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.674,00	17.300	18.300	17.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.864,00	-12.000	-13.000	-12.900	-13.200	-13.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.864,00	-12.000	-13.000	-12.900	-13.200	-13.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.864,00	-12.000	-13.000	-12.900	-13.200	-13.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.864,00	-12.000	-13.000	-12.900	-13.200	-13.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.800	5.800	5.700	4.500	2.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.800	5.800	5.700	4.500	2.600
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.800	5.800	5.700	4.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	4.900	4.500	3.500	2.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	3.100	2.700	2.300	2.200
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	1.800	1.800	1.200	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.300	4.900	4.500	3.500	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	900	1.200	1.000	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	900	1.200	1.000	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	500	900	1.200	1.000	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	500	900	1.200	1.000	-100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	96,40	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	96,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96,40	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96,40	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96,40	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96,40	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	12.358,61	20.600	24.300	24.300	24.300	24.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	8.608,05	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.750,56	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.400
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	225,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.271,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	174,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	179,00	0	0	0	0	0
		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	179,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.208,27	21.900	25.600	25.600	25.600	25.400
50	11	Personalaufwendungen	173.416,43	160.900	167.600	172.600	177.500	182.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.392,79	119.100	123.400	127.200	131.000	134.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	3.900,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.908,12	9.500	9.800	10.100	10.400	10.800
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.033,76	26.000	26.900	27.800	28.600	29.400
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.181,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.589,38	228.100	120.100	101.100	101.100	103.600
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	7.712,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	28.772,08	147.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	895,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	17.361,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410200 Stromkosten	4.929,14	9.000	5.000	5.000	5.000	7.500
		52410300 Wasserkosten	702,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	2.888,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410500 Reinigungskosten	1.695,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410600 Müllentsorgungskosten	665,02	600	600	600	600	600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.733,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	711,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900,83	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	634,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710500 Streugut	0,00	400	400	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	17.665,71	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	31.400	29.000	28.000	26.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	23.500	23.500	23.400	23.000
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	400	400	400	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.300	1.600	1.300	1.300	1.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	5.400	3.400	2.500	900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303,31	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.351,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.						
		54315000 Reisekostenvergütung	41,40	500	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.910,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.309,12	436.500	334.200	317.800	321.700	327.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.100,85	-414.600	-308.600	-292.200	-296.100	-301.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.100,85	-414.600	-308.600	-292.200	-296.100	-301.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-267.100,85	-414.600	-308.600	-292.200	-296.100	-301.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.100,85	-414.600	-308.600	-292.200	-296.100	-301.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	13.816,11	67.400	71.300	71.300	70.000	68.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.816,11	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	67.400	67.300	67.300	66.000	64.700
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.168,78	26.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.168,78	26.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	706,21	200	200	200	200	200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	450,00	200	200	200	200	200
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	256,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.577,73	7.000	75.500	33.000	33.000	33.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.213,54	5.000	55.500	13.000	13.000	13.000
		Land						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.789,76	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.554,83	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen						
		Liegenschaftsbetrieb						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019,60	2.000	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	96.268,83	101.100	210.500	168.000	166.700	165.400
50	11	Personalaufwendungen	220.755,45	211.900	233.400	240.400	247.400	254.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.736,78	157.500	174.200	179.500	184.900	190.400
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.352,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.044,59	12.500	13.800	14.300	14.700	15.100
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	345,18	500	500	500	500	500
		Beschäftigte						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	34.653,43	34.300	37.900	39.100	40.300	41.500
		Arbeitnehmer/-innen						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.623,38	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.698,39	181.500	261.000	158.000	181.000	181.000
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.306,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	106.108,64	20.000	90.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	736,56	800	800	800	800	800
		GS Wyk. Kopierer.						
		52410100 Heizkosten	36.244,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52410200 Stromkosten	4.073,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410300 Wasserkosten	617,87	700	700	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410400 Abwasserkosten	1.526,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410500 Reinigungskosten	56.391,57	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	1.845,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.671,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	58,40	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	427,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.007,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500	500	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.345,04	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Repräsentationskosten GS Wyk						
		52910300 Mittagessen OGS	25.542,78	17.000	25.500	2.500	25.500	25.500
		52910400 Ausstattung OGS	2.794,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,56	82.400	81.400	80.100	77.500	75.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.100	64.000	63.900	62.400	61.200
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	13.500	13.700	13.500	13.300	12.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	3.100	2.100	1.200	700
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	19,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.356,06	22.500	22.700	23.000	23.300	23.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.812,94	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.307,75	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.235,37	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
		Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.829,46	498.300	598.500	501.500	529.200	534.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.560,63	-397.200	-388.000	-333.500	-362.500	-369.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.560,63	-397.200	-388.000	-333.500	-362.500	-369.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.560,63	-397.200	-388.000	-333.500	-362.500	-369.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.560,63	-397.200	-388.000	-333.500	-362.500	-369.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	10.056,41	35.000	35.000	34.900	33.400	33.200
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.056,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	30.500	30.500	30.400	28.900	28.700
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.521,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.521,00	0	0	0	0	0
		Mittagessen und Betreuungskosten BGS						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,30	0	0	0	0	0
442								
446								
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.511,30	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	3.561,92	600	600	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern	889,18	600	600	600	600	600
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG						
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	2.672,74	0	0	0	0	0
		Verfahrensrückstellung						
	10	= ordentliche Erträge	35.650,63	36.100	36.100	36.000	34.500	34.300
50	11	Personalaufwendungen	199.960,60	170.800	194.500	200.400	206.500	212.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.563,59	131.700	149.900	154.400	159.100	163.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.343,35	10.400	11.900	12.300	12.700	13.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	32.053,66	28.700	32.700	33.700	34.700	35.800
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.177,88	162.900	186.500	115.700	115.700	115.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	25.478,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	26.772,60	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.746,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete Kopierer						
		52410100 Heizkosten	24.428,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410200 Stromkosten	11.137,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410300 Wasserkosten	517,29	600	600	600	600	600
		52410400 Abwasserkosten	1.096,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410500 Reinigungskosten	7.104,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	2.795,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.010,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	521,94	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	10.347,54	76.600	76.000	5.200	5.200	5.200
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	32,97	500	500	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung	26.769,10	33.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		52910300 Mittagessen OGS	7.704,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.000	176.700	161.400	155.600	151.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014	0,00	49.100	48.500	47.300	45.700	45.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	97.400	97.400	97.100	97.100	97.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.400	3.700	1.500	1.000	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	24.200	12.700	9.000	5.900
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690,16	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	2.250,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.281,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	851,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtenbuch	14,70	800	800	800	800	800
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	2.672,74	0	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.619,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.828,64	534.300	581.800	501.600	501.900	504.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.178,01	-498.200	-545.700	-465.600	-467.400	-470.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-336.178,01	-498.200	-545.700	-465.600	-467.400	-470.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-336.178,01	-498.200	-545.700	-465.600	-467.400	-470.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-336.178,01	-498.200	-545.700	-465.600	-467.400	-470.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	20.542,49	93.500	108.000	107.600	107.100	106.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.333,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.208,66	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	93.500	93.000	92.600	92.100	91.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	0,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.678,20	28.000	28.000	20.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	23.908,44	28.000	28.000	20.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,80	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.618,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,04	1.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	332,80	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb	8.951,12	0	9.000	9.500	10.000	10.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.	53,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	55.557,73	123.000	146.500	138.600	128.600	128.100
50	11	Personalaufwendungen	353.010,46	360.000	401.200	412.900	425.800	438.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.040,67	274.700	305.900	315.100	324.600	334.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.748,02	21.700	24.200	24.500	25.700	26.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.221,77	63.600	71.100	73.300	75.500	77.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.815,93	565.700	509.300	368.900	368.900	368.900
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.182,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	18.830,82	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151.865,26	222.800	164.400	26.000	26.000	26.000
		Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a.						
		52410100 Heizkosten	32.767,88	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		52410200 Stromkosten	45.860,07	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410300 Wasserkosten	1.378,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410400 Abwasserkosten	2.814,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410500 Reinigungskosten	112.221,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.504,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.494,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.163,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	964,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.301,27	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	1.415,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	44.052,79	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		52910250 Lehr- und Lemmaterial Integrationsschüler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.900	122.200	112.900	108.300	104.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	104.400	102.100	99.200	96.700	95.300
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	900	500	500	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.800	8.600	6.800	6.200	5.500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	10.600	6.400	4.900	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.667,68	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.274,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54311000 Bürobedarf	1.875,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	1.702,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.495,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	238,80	500	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	127,38	300	300	300	300	300
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	476,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.477,97	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Unfallkasse, KSA						
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	867.494,07	1.101.100	1.084.200	946.200	954.500	963.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-811.936,34	-978.100	-937.700	-807.600	-825.900	-835.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-811.936,34	-978.100	-937.700	-807.600	-825.900	-835.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-811.936,34	-978.100	-937.700	-807.600	-825.900	-835.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-811.936,34	-978.100	-937.700	-807.600	-825.900	-835.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreiszuschuss	84.400,00 84.400,00	87.000 87.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	2.705,83 2.705,83	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung	1.518,78 1.518,78	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= ordentliche Erträge	88.624,61	93.300	86.300	86.300	86.300	86.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost 54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum 54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum 54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler Vorauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000) 54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	127.104,33 52.656,80 43.449,50 25.077,30 4.290,73 1.630,00	136.800 50.000 50.000 26.000 6.300 4.500	126.300 40.000 50.000 26.000 6.300 4.000	126.300 40.000 50.000 26.000 6.300 4.000	126.300 40.000 50.000 26.000 6.300 4.000	126.300 40.000 50.000 26.000 6.300 4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.104,33	136.800	126.300	126.300	126.300	126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.479,72	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.479,72	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.479,72	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.479,72	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.586,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.586,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Erwerb von Essensmarken						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	35,00	300	300	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.229,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Land						
		Förderprogramm Land OGS						
	10	= ordentliche Erträge	20.851,18	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
50	11	Personalaufwendungen	76.747,02	77.800	81.600	84.200	86.600	89.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.626,52	59.100	62.000	63.900	65.800	67.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	639,59	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.270,79	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.210,12	14.000	14.700	15.200	15.600	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.554,12	14.500	20.500	19.500	19.500	19.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	849,42	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910300 Mittagessen OGS	14.840,65	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52910400 Ausstattung OGS	4.864,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	1.800	1.700	1.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	1.300	900	800	800
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	1.100	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,25	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.816,25	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.117,39	101.800	113.500	114.500	116.800	119.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.266,21	-86.900	-94.700	-95.700	-98.000	-100.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.266,21	-86.900	-94.700	-95.700	-98.000	-100.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-82.266,21	-86.900	-94.700	-95.700	-98.000	-100.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.266,21	-86.900	-94.700	-95.700	-98.000	-100.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	57.800	63.800	65.900	67.800	69.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.500	49.200	50.700	52.200	53.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.700	10.700	11.100	11.400	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Miete Combi-Dämpfer						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910300 Mittagessen OGS	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	68.300	76.100	78.200	80.100	82.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-53.300	-54.100	-56.200	-58.100	-60.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-53.300	-54.100	-56.200	-58.100	-60.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-53.300	-54.100	-56.200	-58.100	-60.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-53.300	-54.100	-56.200	-58.100	-60.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	129,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	129,12	200	200	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuschuss VHS (0,50 €/EW)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129,12	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129,12	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129,12	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129,12	-5.700	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,59	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.847,59	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		Zweckverbände						
	10	= ordentliche Erträge	6.847,59	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	6.847,59	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.007,47	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	323,03	500	400	400	400	400
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.517,09	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.847,59	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	900	900	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-900	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-900	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-900	-900	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-900	-900	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	800	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-800	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-800	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.200	8.200	7.100	6.400	6.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	7.100	6.400	6.300
		lt. AnBu						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.294,41	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	199.210,47	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83,94	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	199.294,41	188.200	198.200	197.100	196.400	196.300
50	11	Personalaufwendungen	234.543,17	250.500	345.700	356.100	366.600	377.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.993,58	187.400	257.900	265.700	273.700	281.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.274,14	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.175,15	14.800	20.400	21.100	21.700	22.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	340,23	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.161,93	40.900	60.000	61.800	63.700	65.600
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.598,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.570,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.081,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.843,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.128,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	516,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	7.500	6.700	6.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.500	7.200	6.600	6.500
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	200	0	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	11.782,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.579,33	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		54315000 Reisekostenvergütung	2.203,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.336,35	347.900	443.100	452.100	461.800	472.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-113.041,94	-159.700	-244.900	-255.000	-265.400	-276.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.041,94	-159.700	-244.900	-255.000	-265.400	-276.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.041,94	-159.700	-244.900	-255.000	-265.400	-276.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.041,94	-159.700	-244.900	-255.000	-265.400	-276.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312200	Leistungen für Unterkunft & Heizung nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	70.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	70.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-70.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-70.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-70.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-70.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	400	400	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.749,36	196.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.749,36	196.000	153.000	153.000	153.000	153.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.669,63	200	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.669,63	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	230.418,99	196.200	158.400	158.400	158.000	158.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.396,86	151.000	163.500	163.500	163.500	163.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.587,93	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	164.580,06	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.346,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,60	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.597,91	3.000	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	110,94	0	0	0	0	0
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	1.121,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	500	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,08	20.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.685,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.180,08	900	500	500	500	500
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.261,94	172.400	169.500	169.500	169.000	169.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.842,95	23.800	-11.100	-11.100	-11.000	-11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.842,95	23.800	-11.100	-11.100	-11.000	-11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.842,95	23.800	-11.100	-11.100	-11.000	-11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.842,95	23.800	-11.100	-11.100	-11.000	-11.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	937,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	937,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss Ferienprojekte						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	937,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-937,50	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-937,50	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-937,50	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-937,50	0	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	7.600	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	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
50	11	Personalaufwendungen	10.731,36	44.300	45.700	46.900	48.100	49.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.487,37	28.200	29.400	30.300	31.200	32.200
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	547,44	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.696,55	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,74	23.000	23.000	23.200	23.200	23.200
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	904,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	3.454,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410100 Heizkosten	1.593,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410200 Stromkosten	1.994,58	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
		52410300 Wasserkosten	214,32	300	300	300	300	300
		52410400 Abwasserkosten	466,88	500	500	500	500	500
		52410500 Reinigungskosten	339,75	0	0	0	0	0
		52410600 Müllentsorgungskosten	565,56	600	600	600	600	600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	699,74	700	700	700	700	700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,47	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
		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	100	100	100	100	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.365,10	76.200	77.600	79.000	80.200	81.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.556,14	-33.800	-35.200	-36.600	-37.800	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.556,14	-33.800	-35.200	-36.600	-37.800	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.556,14	-33.800	-35.200	-36.600	-37.800	-39.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	13.556,14	-33.800	-35.200	-36.600	-37.800	-39.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
			0,00	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Container-Mietkosten KiGa Amrum aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
			0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	12.000	22.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietkosten für Container KiGa Amrum	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
			0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
			0,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.700	-3.500	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.000	0	0	0	0
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	0,00	7.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	4.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	4.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	57.300,00	57.300	59.300	59.300	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	50.000,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.300,00	57.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.300,00	-57.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.300,00	-57.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.300,00	-57.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.300,00	-57.300	-59.300	-59.300	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gemeinden (GV)						
		Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	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)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	48.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	48.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.693,12	25.000	35.000	55.000	30.000	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	18.693,12	25.000	35.000	55.000	30.000	0
		Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum						
		2019: T€ 25, 2020: T€ 50, 2021: T€ 25; Rechtsbeistand bei						
		Schaffung v. Planungsrecht gem. §22 BauGB 2019: T€ 10, 2020:						
		T€ 5						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.693,12	25.000	35.000	55.000	30.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.306,88	-25.000	-35.000	-55.000	-30.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.306,88	-25.000	-35.000	-55.000	-30.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.306,88	-25.000	-35.000	-55.000	-30.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.306,88	-25.000	-35.000	-55.000	-30.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	357.776,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.	357.776,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10	= ordentliche Erträge	357.776,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.921,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.	537.921,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.921,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.144,50	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.144,50	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.144,50	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.144,50	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	117,69	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	117,69	100	100	100	100	100
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	117,69	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117,69	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	117,69	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	117,69	100	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.430,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.430,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.727,93	8.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.549,78	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)						
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.161,35	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	49.158,83	18.500	36.500	36.500	36.500	36.500
50	11	Personalaufwendungen	559.192,55	582.400	648.100	667.800	687.700	707.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.601,75	425.600	475.500	489.800	504.500	519.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.833,20	30.300	31.300	32.300	33.000	33.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.385,29	33.700	37.600	38.800	40.000	41.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.372,31	92.800	103.700	106.900	110.200	113.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.238,09	20.800	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	3.966,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Renault ZOE, E-Fahrzeug						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.615,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.564,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	7.800	5.900	4.100	3.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.900	3.000	1.600	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	200	200	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.100	1.700	1.500	1.300
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.028,74	54.000	54.000	39.100	39.100	39.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	234,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	25.015,69	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		2019: erhöhter Aufwand Umstellung E-Akte						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.393,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,56	500	500	600	600	600
		ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.459,38	666.200	730.700	733.600	751.700	771.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-558.300,55	-647.700	-694.200	-697.100	-715.200	-734.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-558.300,55	-647.700	-694.200	-697.100	-715.200	-734.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-558.300,55	-647.700	-694.200	-697.100	-715.200	-734.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-558.300,55	-647.700	-694.200	-697.100	-715.200	-734.600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Abwassergebühren der osterlandförhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.	786.201,74	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
			786.201,74	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10	= ordentliche Erträge	786.201,74	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk, 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) 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.	607.824,46	630.200	630.300	630.300	630.300	630.300
			0,00	200	300	300	300	300
			607.824,46	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.824,46	630.200	630.300	630.300	630.300	630.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178.377,28	119.800	119.700	119.700	119.700	119.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	178.377,28	119.800	119.700	119.700	119.700	119.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	178.377,28	119.800	119.700	119.700	119.700	119.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	178.377,28	119.800	119.700	119.700	119.700	119.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	20.013,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.795,65	5.000	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	13.949,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	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)	20.013,82	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.013,82	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.013,82	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.013,82	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.013,82	-35.800	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	25.500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,16	25.100	75.100	25.100	25.100	25.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,85	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		2019: Kanalsanierung Fehrstieg/Linge T€ 25, Kanalsanierung Schullandheim T€ 25 (Erst.)						
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.926,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200	90.500	90.300	90.300	90.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.000
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.239,16	115.300	165.600	115.400	115.400	115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.239,16	-114.800	-140.100	-114.900	-114.900	-114.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.239,16	-114.800	-140.100	-114.900	-114.900	-114.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.239,16	-114.800	-140.100	-114.900	-114.900	-114.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.239,16	-114.800	-140.100	-114.900	-114.900	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	23.385,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.385,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr						
	10	= ordentliche Erträge	23.385,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.564,80	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52410400 Abwasserkosten	16.564,80	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Fäkalschlammabfuhr auf Föhr						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.706,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		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)	32.271,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.886,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.886,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.886,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.886,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	300	300	300	300
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	500	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	500	300	300	300	300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	17.575,08	19.900	19.900	20.900	21.400	21.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.260,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.314,79	17.500	17.500	18.500	19.000	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.575,08	19.900	19.900	20.900	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.480,92	-18.800	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.480,92	-18.800	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.480,92	-18.800	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.480,92	-18.800	-18.800	-19.800	-20.300	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	55.057,20	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	55.057,20	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.057,20	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.057,20	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.057,20	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.057,20	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.057,20	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	5.822.956,00	6.246.000	6.706.000	6.706.000	6.706.000	6.706.000
		2019: Amtsumlage 49,05%						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	133.128,10	120.300	107.700	94.200	80.700	67.300
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der						
		Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg.						
		Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	37.250,62	33.200	29.700	25.900	22.200	18.200
		Sonderumlage der Amrumer Gemeinden Nebel, Norddorf und						
		Witttdün						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.993.334,72	6.399.600	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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) Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum"; Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel.	7.010,48	0	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.010,48	0	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	10.000	0	0	0	0
			0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10	= ordentliche Erträge	7.010,48	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
50	11	Personalaufwendungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten 50710000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	0,00	61.500	172.000	172.000	172.000	172.000
			0,00	46.000	92.000	92.000	92.000	92.000
			0,00	15.500	50.000	50.000	50.000	50.000
			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
			0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	61.500	178.600	178.600	178.600	178.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.010,48	18.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
46	20	+ Finanzerträge 46170000 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a. 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.	44.703,69	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
			1.746,82	1.000	600	600	600	600
			42.956,87	800	800	800	800	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) 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	208.316,56	470.900	475.800	487.600	494.300	471.200
			1.645,54	1.200	1.000	800	500	300
			15.271,87	10.700	10.900	9.000	7.200	5.400
			191.299,15	193.600	300.400	286.300	273.100	252.000
			0,00	265.400	163.500	191.500	213.500	213.500
			100,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-163.612,87	-469.100	-474.400	-486.200	-492.900	-469.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.602,39	-450.600	-566.000	-577.800	-584.500	-561.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.602,39	-450.600	-566.000	-577.800	-584.500	-561.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.602,39	-450.600	-566.000	-577.800	-584.500	-561.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.572.639,24	6.791.000	7.252.600	7.235.300	7.218.100	7.200.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.341,53	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.314,72	1.265.100	1.268.000	1.268.000	1.261.000	1.261.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.609,65	281.100	304.100	295.700	277.700	260.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.419,41	564.800	703.300	633.200	637.300	637.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.816,91	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129.848,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.159.990,04	8.930.000	9.580.600	9.484.800	9.446.700	9.412.800
70	10	+ Personalauszahlungen	3.812.876,94	4.317.900	4.650.400	4.799.400	4.955.500	5.100.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.805,86	2.422.000	2.347.900	1.989.300	1.799.500	1.782.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.276.887,57	473.500	475.800	487.600	494.300	471.200
73	14	+ Transferauszahlungen	174.457,77	186.500	140.400	139.600	139.600	139.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.278.286,37	1.503.800	1.566.900	1.487.400	1.476.800	1.447.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.857.314,51	8.903.700	9.181.400	8.903.300	8.865.700	8.940.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.302.675,53	26.300	399.200	581.500	581.000	472.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	273.079,83	2.027.900	87.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	929,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.712,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.615,10	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	332.375,44	2.051.000	110.600	23.100	23.100	23.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.365,83	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.256,14	201.500	358.400	115.800	115.800	115.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.053,51	3.250.400	5.971.000	1.417.500	1.117.500	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	22.756,37	22.700	79.700	54.700	12.700	12.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.175.631,85	3.474.600	6.443.100	1.588.000	1.246.000	146.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.843.256,41	-1.423.600	-6.332.500	-1.564.900	-1.222.900	-122.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.367.381,72	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.431.944,66	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	-64.562,94	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-605.143,82	-1.397.300	-5.933.300	-983.400	-641.900	349.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.175.000	4.250.000	1.400.000	1.100.000	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	471.105,96	767.900	915.100	1.023.200	1.041.400	1.061.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-471.105,96	407.100	3.334.900	376.800	58.600	-1.061.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.076.249,78	-990.200	-2.598.400	-606.600	-583.300	-712.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.076.249,78	-990.200	-2.598.400	-606.600	-583.300	-712.000
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	3.945.276,61	2.869.026	1.878.826	-719.573	-1.326.173	-1.909.473
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	2.869.026,83	1.878.826	-719.573	-1.326.173	-1.909.473	-2.621.473

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.572.639,24	6.791.000	7.252.600	7.235.300	7.218.100	7.200.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	486.591,20	304.500	329.200	329.200	329.200	329.200
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	82.749,12	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	945,54	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.268,66	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	6.826.100	6.808.900	6.791.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.341,53	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	7.010,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	48.331,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.314,72	1.265.100	1.268.000	1.268.000	1.261.000	1.261.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	186.259,43	155.700	159.600	159.600	152.600	152.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.055,29	1.109.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.609,65	281.100	304.100	295.700	277.700	260.700
		64110000 Mieten und Pachten	294.156,31	277.600	301.300	293.300	275.300	258.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.777,36	500	500	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675,98	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.419,41	564.800	703.300	633.200	637.300	637.800
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	199.570,73	180.000	193.600	190.000	193.600	190.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	50.682,82	10.000	60.500	18.000	18.000	21.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	294.814,04	235.400	240.500	240.500	240.500	240.500
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	8.447,59	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.854,35	86.000	116.500	117.500	118.000	118.500
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	44.349,87	0	43.000	18.000	18.000	18.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	910,81	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.867,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.816,91	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		65210000 Erstattungen von Steuern	1.841,13	600	600	600	600	600
		65610000 Bußgelder	2.556,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		65620000 Säumniszuschläge	17.418,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129.848,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.746,82	1.000	600	600	600	600
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	119,11	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.956,87	800	800	800	800	800
		66993600 Einzahlungen 37990600	1.085.025,78	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.159.990,04	8.930.000	9.580.600	9.484.800	9.446.700	9.412.800
70	10	+ Personalauszahlungen	3.812.876,94	4.317.900	4.650.400	4.799.400	4.955.500	5.100.000
		70110000 Beamte/-innen	151.432,24	187.200	205.100	211.300	217.800	224.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.760.353,17	2.972.500	3.193.700	3.296.700	3.409.400	3.511.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.242,43	36.800	37.700	37.800	37.800	37.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	132.627,26	171.600	204.600	212.100	218.800	224.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	186.320,41	231.800	249.000	257.600	265.800	273.800
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.688,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	557.080,50	653.100	705.500	729.100	751.100	773.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.182,07	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-21.049,44	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.805,86	2.422.000	2.347.900	1.989.300	1.799.500	1.782.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915.473,95	840.000	743.000	672.500	472.500	472.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	404.240,31	447.900	412.000	275.100	265.100	245.100
		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.	671.329,27	674.400	644.500	654.800	655.000	657.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.219,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.536,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.013,84	56.000	63.300	55.100	55.100	55.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.868,92	209.000	210.300	137.500	134.500	134.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.746,57	167.100	197.200	166.700	189.700	189.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.276.887,57	473.500	475.800	487.600	494.300	471.200
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.645,54	1.200	1.000	800	500	300
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	15.271,87	13.300	10.900	9.000	7.200	5.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.727,69	459.000	463.900	477.800	486.600	465.500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
		75993600 Auszahlungen 37990600	1.084.142,47	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	174.457,77	186.500	140.400	139.600	139.600	139.600
		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	8.179,12	7.500	8.300	7.500	7.500	7.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	50.975,72	55.500	58.600	58.600	58.600	58.600
		73393300 Neues Konto	0,00	70.000	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	40.440,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	63.862,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.278.286,37	1.503.800	1.566.900	1.487.400	1.476.800	1.447.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.358,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.967,70	55.000	45.500	42.000	45.500	45.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.588,71	150.200	139.300	139.300	139.300	139.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	495.281,37	461.200	551.900	474.400	459.400	429.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.662,07	85.400	86.700	87.100	87.400	87.700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	473.753,37	702.000	704.500	705.600	706.200	706.300
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	25.775,40	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.899,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.857.314,51	8.903.700	9.181.400	8.903.300	8.865.700	8.940.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.302.675,53	26.300	399.200	581.500	581.000	472.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	273.079,83	2.027.900	87.500	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	273.079,83	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.455.700	87.500	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	572.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	929,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	750,00	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	179,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.712,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.712,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.615,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.615,10	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	332.375,44	2.051.000	110.600	23.100	23.100	23.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.365,83	0	10.000	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.365,83	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.256,14	201.500	358.400	115.800	115.800	115.800
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	64.783,13	112.800	248.300	27.300	27.300	27.300
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	31.473,01	88.700	110.100	88.500	88.500	88.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	200,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.053,51	3.250.400	5.971.000	1.417.500	1.117.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.054.053,51	3.232.900	5.953.500	1.400.000	1.100.000	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	22.756,37	22.700	79.700	54.700	12.700	12.700
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.756,37	22.700	79.700	54.700	12.700	12.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.175.631,85	3.474.600	6.443.100	1.588.000	1.246.000	146.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.843.256,41	-1.423.600	-6.332.500	-1.564.900	-1.222.900	-122.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.367.381,72	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.367.381,72	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.431.944,66	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.431.944,66	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64.562,94	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-605.143,82	-1.397.300	-5.933.300	-983.400	-641.900	349.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.175.000	4.250.000	1.400.000	1.100.000	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.175.000	4.250.000	1.400.000	1.100.000	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	471.105,96	767.900	915.100	1.023.200	1.041.400	1.061.900
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.469,53	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.029,72	54.700	47.100	47.100	47.000	40.100
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	398.606,71	703.500	858.300	966.400	984.700	1.012.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-471.105,96	407.100	3.334.900	376.800	58.600	-1.061.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.076.249,78	-990.200	-2.598.400	-606.600	-583.300	-712.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.076.249,78	-990.200	-2.598.400	-606.600	-583.300	-712.000
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	3.945.276,61	2.869.026	1.878.826	-719.573	-1.326.173	-1.909.473
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	2.869.026,83	1.878.826	-719.573	-1.326.173	-1.909.473	-2.621.473

*** 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	176.730,97	185.000	248.600	-----	256.700	265.100	273.600
		70110000 Beamte/-innen	86.731,82	90.400	92.500	-----	95.300	98.200	101.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.001,89	44.800	81.300	-----	83.800	86.400	89.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.084,54	36.400	50.500	-----	52.500	54.500	56.500
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.992,64	3.600	6.500	-----	6.700	7.000	7.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.920,08	9.800	17.800	-----	18.400	19.000	19.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.530,17	4.000	10.000	-----	3.500	3.500	3.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.259,17	2.000	8.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.814,90	36.000	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.859,70	31.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten							
		AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.198,79	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Verfügungsmittel AV + AD							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.705,70	2.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Handy Amtsdirektorin							
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,71	100	100	-----	100	100	100
		Unfallversicherung GVV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.076,04	225.000	291.100	-----	292.700	301.100	309.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.076,04	-225.000	-291.100	-----	-292.700	-301.100	-309.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.076,04	-225.000	-291.100	0	-292.700	-301.100	-309.600

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	330,00	200	100	-----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200	100	-----	100	100	100
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,31	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	28,66	100	100	-----	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,65	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.831,76	36.100	53.600	-----	54.100	54.100	54.100
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.600,00	1.600	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,	67.436,52	34.000	51.500	-----	52.000	52.000	52.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	795,24	500	500	-----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.230,07	36.400	53.800	-----	54.300	54.300	54.300
70	10	Personalauszahlungen	373.205,86	441.700	475.000	-----	489.800	504.700	519.500
		70110000 Beamte/-innen	53.952,40	58.600	59.600	-----	61.400	63.300	65.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205.518,96	242.900	254.500	-----	262.200	270.000	278.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	58.261,63	71.000	88.400	-----	91.400	94.400	97.400
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.920,26	16.300	17.100	-----	17.700	18.200	18.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.552,61	52.900	55.400	-----	57.100	58.800	60.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.251,02	16.500	20.500	-----	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	9.871,34	11.000	15.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	464,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.193,47	41.600	42.100	-----	42.200	42.300	42.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	125,56	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	35.918,16	31.600	31.600	----	31.600	31.600	31.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.817,53	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung z.B. Datenschutzbeauftragte/er	1.332,22	1.500	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.650,35	499.800	537.600	-----	549.500	564.500	579.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.420,28	-463.400	-483.800	-----	-495.200	-510.200	-525.100
		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.)	6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.828,64	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368.248,92	-470.400	-488.800	0	-500.200	-515.200	-530.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	19.931,50	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.931,50	36.000	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	19.931,50	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	110.716,30	179.500	187.000	-----	191.500	196.100	200.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.834,12	99.800	113.300	-----	116.700	120.200	123.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.979,18	7.900	9.000	-----	9.300	9.600	9.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.952,44	21.800	24.700	-----	25.500	26.300	27.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-21.049,44	50.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.632,88	6.000	6.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.632,88	6.000	6.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Personalabrechnungsprogramm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.363,14	62.400	87.600	-----	68.100	68.100	68.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.358,11	9.000	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	1.270,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.569,79	32.000	57.000	-----	37.500	37.500	37.500
		u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter Inserate für Stellenausschreibungen usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.165,24	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.712,32	247.900	280.600	-----	262.600	267.200	271.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.780,82	-211.900	-244.600	-----	-226.600	-231.200	-235.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.780,82	-211.900	-244.600	0	-226.600	-231.200	-235.900

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.436,33	500	500	-----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	3.436,33	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,33	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	58.580,47	67.700	128.700	-----	132.700	136.700	140.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.880,79	52.100	99.200	-----	102.200	105.300	108.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,21	4.200	7.900	-----	8.200	8.400	8.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.512,47	11.400	21.600	-----	22.300	23.000	23.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.602,06	35.700	41.700	-----	39.200	36.200	36.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten nur Miete Drucker	7.431,52	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	500	500	-----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR	30.559,60	27.000	33.000	-----	30.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.606,94	81.000	80.000	-----	71.000	71.000	71.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage	66.606,94	81.000	80.000	-----	71.000	71.000	71.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.789,47	184.400	250.400	-----	242.900	243.900	248.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.353,14	-183.900	-249.900	-----	-242.400	-243.400	-247.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.434,83	10.000	179.000	0	9.000	9.000	9.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;	16.567,67	5.000	165.000	0	4.000	4.000	4.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	867,16	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.756,37	15.000	72.000	0	47.000	5.000	5.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.756,37	15.000	72.000	0	47.000	5.000	5.000
		2019:u.a. Archivierungssoftware, Mailverschlüsselung, Spracherkennung, Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, 42 T€ Erneuerung Lizenzen Windows Server Data Center							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.191,20	25.000	251.000	0	56.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.191,20	-25.000	-251.000	0	-56.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.544,34	-208.900	-500.900	0	-298.400	-257.400	-261.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.170,70	16.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.170,70	16.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Mahn- und Vollstreckungsgebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,00	10.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.720,00	10.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.418,94	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge	17.418,94	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.309,64	41.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	101.649,11	125.400	131.000	-----	135.100	139.100	143.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.054,92	96.600	101.000	-----	104.100	107.200	110.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.619,90	7.700	8.000	-----	8.300	8.500	8.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.974,29	21.100	22.000	-----	22.700	23.400	24.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.616,05	2.600	2.600	-----	2.100	2.100	2.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.602,75	2.000	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Seminare FiBu & Vollstreckung							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,30	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.365,58	15.700	50.700	-----	50.700	50.700	50.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.315,58	15.600	50.600	-----	50.600	50.600	50.600
		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 (= Zeilen 10 bis 15)	129.630,74	143.700	184.300	-----	187.900	191.900	196.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.321,10	-102.700	-134.300	-----	-137.900	-141.900	-146.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.321,10	-102.700	-134.300	0	-137.900	-141.900	-146.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	315.102,22	372.600	325.300	-----	335.300	345.500	355.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	241.452,08	278.000	241.100	-----	248.400	255.800	263.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.045,87	12.000	12.500	-----	13.000	13.500	14.000
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.697,17	22.000	19.100	-----	19.700	20.300	20.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.907,10	60.600	52.600	-----	54.200	55.900	57.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,55	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,55	100	100	-----	100	100	100
		Bürogegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.287,57	32.100	32.100	-----	16.100	16.100	16.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	-----	100	100	100
		Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	89.272,57	32.000	32.000	-----	16.000	16.000	16.000
		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.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.399,34	408.800	361.500	-----	355.500	365.700	376.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.399,34	-408.800	-361.500	-----	-355.500	-365.700	-376.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-404.399,34	-408.800	-361.500	0	-355.500	-365.700	-376.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	198,94	0	0	-----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	198,94	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.048,85	200.000	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 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	197.048,85	200.000	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.247,79	200.000	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
70	10	Personalauszahlungen	228.657,82	279.300	247.100	-----	254.700	262.400	270.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	176.149,15	215.300	190.500	-----	196.300	202.200	208.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.155,03	17.100	15.100	-----	15.600	16.100	16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.353,64	46.900	41.500	-----	42.800	44.100	45.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.861,52	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	1.791,92	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,60	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.157,50	57.000	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.382,10	30.000	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.	25.775,40	27.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.676,84	339.300	306.100	-----	313.700	321.400	329.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.429,05	-139.300	-111.100	-----	-118.700	-126.400	-134.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.429,05	-139.300	-111.100	0	-118.700	-126.400	-134.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	253.233,94	230.000	248.400	-----	248.400	240.400	223.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	252.539,81	230.000	248.400	-----	248.400	240.400	223.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,13	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	500	-----	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.233,94	232.500	248.900	-----	248.900	240.900	223.900
70	10	Personalauszahlungen	48.306,29	69.300	72.300	-----	74.400	76.400	78.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.993,39	47.500	49.800	-----	51.300	52.900	54.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.780,98	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.722,05	3.800	4.000	-----	4.200	4.300	4.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	338,80	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.811,71	10.400	10.900	-----	11.300	11.600	12.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.659,36	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.382,82	489.700	372.300	-----	414.400	204.600	184.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	101.116,56	310.000	212.000	-----	254.000	54.000	54.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietzahlg. "Hitigeigei" und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr. läuft 08/21 aus	30.637,65	29.000	30.000	-----	30.000	20.000	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	116.978,10	146.800	127.000	-----	127.100	127.300	127.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.650,51	3.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107,79	3.500	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	107,79	3.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.796,90	562.500	444.600	-----	488.800	281.000	263.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.562,96	-330.000	-195.700	-----	-239.900	-40.100	-39.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	19.039,36	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.039,36	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	43.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.039,36	-1.000	-43.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.523,60	-331.000	-239.200	0	-239.900	-40.100	-39.200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	875,88	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,88	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	595,60	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	55,00	100	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	540,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.471,48	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.471,48	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.471,48	-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 Aktenverwaltung

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.231,56	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.288,16	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	341,06	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.602,34	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	3.450,15	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Aktenvernichtung	2.075,15	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.781,71	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.781,71	-15.100	-15.100	-----	-15.100	-15.100	-15.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.781,71	-15.100	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	22.932,99	0	3.600	-----	0	3.600	3.600
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.600	-----	0	3.600	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.194,62	0	0	-----	0	0	3.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.738,37	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.932,99	0	3.600	-----	0	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.386,99	20.000	13.500	-----	0	13.500	13.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.150,00	5.000	3.500	-----	0	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.236,99	15.000	10.000	-----	0	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.386,99	20.000	13.500	-----	0	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.454,00	-20.000	-9.900	-----	0	-9.900	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.454,00	-20.000	-9.900	0	0	-9.900	-9.900

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	70.736,77	65.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	70.736,77	65.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,70	500	500	-----	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.371,70	400	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	18.360,38	2.200	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.360,38	2.200	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.564,94	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		65610000 Bußgelder	1.564,94	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.033,79	70.700	63.500	-----	63.100	63.100	63.100
70	10	Personalauszahlungen	505.456,23	593.500	566.900	-----	584.400	601.700	619.100
		70110000 Beamte/-innen	10.748,02	38.200	50.000	-----	51.500	53.100	54.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	393.850,03	412.100	382.500	-----	394.000	405.800	418.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.534,07	21.900	21.900	-----	22.900	23.400	23.400
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.968,77	31.500	29.100	-----	30.000	30.900	31.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.355,34	89.800	83.400	-----	86.000	88.500	91.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.152,75	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Bekleidung OA Außendienst							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.308,45	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,79	100	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Informationsmaterial	630,51	500	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)	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.589,52	54.200	81.200	-----	54.200	54.200	54.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 VOIS-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büobedarf u.a.	16.391,65	15.000	42.000	----	15.000	15.000	15.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	41.033,87	39.000	39.000	----	39.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.198,50	652.500	652.900	----	643.400	660.700	678.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.164,71	-581.800	-589.400	----	-580.300	-597.600	-615.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-477.164,71	-581.800	-589.400	0	-580.300	-597.600	-615.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	34.548,01	71.000	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.548,01	71.000	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
		Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,04	1.600	900	-----	900	900	900
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	142,54	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,50	1.600	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.782,05	72.600	59.900	-----	59.900	59.900	59.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.391,84	52.500	51.200	-----	50.700	50.700	50.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.701,50	9.000	10.000	-----	9.500	9.500	9.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.765,85	0	0	-----	0	0	0
		Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft; Mieten für fremde Unterkünfte							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.233,25	40.800	38.500	-----	38.500	38.500	38.500
		Obdachlosenunterbringung (Bewirtschaftung OA lt. BA)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	691,24	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.391,84	55.000	53.700	-----	53.200	53.200	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.609,79	17.600	6.200	-----	6.700	6.700	6.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.609,79	16.500	5.100	0	5.600	5.600	5.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	148,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	148,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
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 "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,00	0	500	-----	500	500	500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	60,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.060,00	12.000	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.912,00	-12.000	-11.500	-----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.912,00	-12.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.618,40	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.618,40	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400	400	-----	400	400	400
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	119,00	400	400	-----	400	400	400
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70,00	0	0	-----	0	0	0
		65610000 Bußgelder	70,00	0	0	-----	0	0	0
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807,40	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Öle und Parafin							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.049,29	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.049,29	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.049,29	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.758,11	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)	8.758,11	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	18.100,74	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.100,74	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	921,90	500	500	-----	500	500	500
		65610000 Bußgelder	921,90	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.022,64	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	4.785,10	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.785,10	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)	4.785,10	6.000	6.000	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.237,54	10.500	10.500	-----	10.700	10.700	10.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.237,54	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	39.583,00	28.000	35.000	-----	35.000	28.000	28.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.583,00	28.000	35.000	-----	35.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	1.800,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486,33	16.000	0	-----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	24.486,33	16.000	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.869,33	46.000	37.000	-----	37.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	4.951,65	13.500	11.600	-----	20.300	34.600	35.700
		70110000 Beamte/-innen	0,00	0	3.000	-----	3.100	3.200	3.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.922,27	10.300	6.600	-----	13.200	27.200	28.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	253,01	900	600	-----	1.200	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	776,37	2.300	1.400	-----	2.800	2.900	3.000
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.075,85	7.300	7.800	-----	7.300	7.300	7.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,00	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	137,65	1.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	128,05	0	0	-----	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.710,27	4.000	5.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.698,39	7.200	8.200	-----	7.200	7.200	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	135,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen							
		und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.563,39	7.000	8.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.725,89	28.000	27.600	-----	34.800	49.100	50.200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	47.143,44	18.000	9.400	-----	2.200	-19.100	-20.200
		16)							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
	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)	47.143,44	18.000	9.400	0	2.200	-19.100	-20.200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	34.184,53	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.184,53	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	15.100	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	12.800,00	15.100	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.984,53	46.100	52.400	-----	52.400	52.400	52.400
70	10	Personalauszahlungen	47.215,88	58.800	60.300	-----	62.300	64.200	66.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.252,52	45.300	46.500	-----	47.900	49.400	50.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.402,44	3.600	3.700	-----	3.900	4.000	4.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.560,92	9.900	10.100	-----	10.500	10.800	11.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.226,74	18.500	25.100	-----	25.100	25.100	25.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.730,00	15.100	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
		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	271,45	1.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.925,41	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.683,49	8.400	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	135,00	200	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.548,49	8.200	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.126,11	85.700	93.300	-----	95.300	97.200	99.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.141,58	-39.600	-40.900	-----	-42.900	-44.800	-46.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.141,58	-39.600	-40.900	0	-42.900	-44.800	-46.700

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	775,01	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	775,01	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,01	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.899,64	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA	2.899,64	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.899,64	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.124,63	1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.124,63	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.810,00	0	0	----	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.101,43	0	0	----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.101,43	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.622,57	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.980,00	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.642,57	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.724,00	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.914,00	-12.000	-13.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2019: Gaswarngerät € 1.500	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.914,00	-12.000	-14.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	96,40	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96,40	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96,40	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96,40	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96,40	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	9.553,59	0	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.608,05	0	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	945,54	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100	-----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	800,00	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,66	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		64110000 Mieten und Pachten	1.271,36	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,30	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.799,25	1.300	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	173.416,43	160.900	167.600	-----	172.600	177.500	182.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.392,79	119.100	123.400	-----	127.200	131.000	134.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.900,00	4.500	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.908,12	9.500	9.800	-----	10.100	10.400	10.800
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.033,76	26.000	26.900	-----	27.800	28.600	29.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.181,76	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.232,90	228.100	120.100	-----	101.100	101.100	103.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.168,06	150.000	48.000	-----	28.000	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.	42.795,55	42.100	37.100	-----	37.100	37.100	39.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	732,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,19	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	7.483,04	14.400	13.400	-----	14.400	14.400	14.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	16.838,34	18.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.402,61	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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.	4.492,35	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	6.910,26	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.051,94	404.100	302.800	----	288.800	293.700	301.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.252,69	-402.800	-297.800	----	-283.800	-288.700	-296.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 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 Mobiliar	179,00	0	0	0	0	0	0
			179,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	179,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	0	0	0	0	0	0
			1.750,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Mobiliar	8.388,42	17.700	26.300	0	17.700	17.700	17.700
			2.673,70	3.600	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	5.714,72	14.100	22.700	0	14.100	14.100	14.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
			0,00	0	72.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.138,42	17.700	98.300	0	17.700	17.700	17.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.959,42	-17.700	-98.300	0	-17.700	-17.700	-17.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.212,11	-420.500	-396.100	0	-301.500	-306.400	-314.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	13.816,11	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.816,11	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.878,07	26.500	63.500	-----	63.500	63.500	63.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.878,07	26.500	63.500	-----	63.500	63.500	63.500
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,21	200	200	-----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	200	200	-----	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,21	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.157,22	7.000	75.500	-----	33.000	33.000	33.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.213,54	5.000	55.500	-----	13.000	13.000	13.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.623,47	0	0	-----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	26.300,61	0	0	-----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.707,61	33.700	143.200	-----	100.700	100.700	100.700
70	10	Personalauszahlungen	220.755,45	211.900	233.400	-----	240.400	247.400	254.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	167.736,78	157.500	174.200	-----	179.500	184.900	190.400
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.352,09	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.044,59	12.500	13.800	-----	14.300	14.700	15.100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	345,18	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.653,43	34.300	37.900	-----	39.100	40.300	41.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.623,38	1.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.484,88	181.500	261.000	-----	158.000	181.000	181.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.009,85	25.000	95.000	-----	15.000	15.000	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten GS Wyk. Kopierer.	736,56	800	800	-----	800	800	800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	104.885,84	104.700	104.700	----	104.700	104.700	104.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	22,25	500	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,89	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.123,70	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.198,79	39.000	48.500	----	25.500	48.500	48.500
		Repräsentationskosten GS Wyk							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.039,69	22.500	22.700	----	23.000	23.300	23.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.804,32	14.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.235,37	8.400	8.700	----	9.000	9.300	9.600
		Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.280,02	415.900	517.100	----	421.400	451.700	459.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.572,41	-382.200	-373.900	----	-320.700	-351.000	-358.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.361,34	8.900	13.800	0	9.800	9.800	9.800
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.767,93	2.000	500	0	500	500	500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.593,41	6.900	13.300	0	9.300	9.300	9.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	187.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	187.000	0	0	0	0
		2019: 15 T€ Planerkosten für Brandschutzkonzept & Schaffung der Infrastruktur für W-LAN (Förd.) (80T€ BA/12T€ HA-Mittelreservierung/ze)							
		2019: 80 T€ Erneuerung Laufbahn & Sprunggrube (af- bis 50% Förd.)							
	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)	4.361,34	24.400	201.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.361,34	-24.400	-161.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.933,75	-406.600	-535.200	0	-331.000	-361.300	-368.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.056,41	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.056,41	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.723,00	0	0	----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.723,00	0	0	----	0	0	0
		Mittagessen und Betreuungskosten BGS							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227,07	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.227,07	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	----	500	500	500
		u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.841,13	600	600	----	600	600	600
		65210000 Erstattungen von Steuern	1.841,13	600	600	----	600	600	600
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.847,61	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	199.960,60	170.800	194.500	----	200.400	206.500	212.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	157.563,59	131.700	149.900	----	154.400	159.100	163.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.343,35	10.400	11.900	----	12.300	12.700	13.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.053,66	28.700	32.700	----	33.700	34.700	35.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.505,32	162.900	186.500	----	115.700	115.700	115.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.879,44	6.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.746,40	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Miete Kopierer							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.906,84	41.500	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	521,94	500	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,65	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.645,24	77.600	77.000	----	6.200	6.200	6.200
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.091,81	33.300	43.500	----	43.500	43.500	43.500
		Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	21.414,93	24.600	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	1.890,00	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Fahrtenbuch	8.905,50	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.619,43	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.880,85	358.300	405.100	----	340.200	346.300	352.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.033,24	-352.700	-399.500	----	-334.600	-340.700	-346.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.992,74	66.900	73.100	0	28.100	28.100	28.100
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2019: Neue Küche Öömrang Skuul (weitere T€ 45/af)	4.527,95	45.000	50.000	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)	7.464,79	21.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.921,01	0	250.000	0	1.400.000	1.100.000	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.921,01	0	250.000	0	1.400.000	1.100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.913,75	66.900	323.100	0	1.428.100	1.128.100	28.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.913,75	-66.900	-323.100	0	-1.428.100	-1.128.100	-28.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-391.946,99	-419.600	-722.600	0	-1.762.700	-1.468.800	-375.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	20.542,49	0	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.333,83	0	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.208,66	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	500	500	-----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	25,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.007,23	28.000	28.000	-----	20.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	23.908,44	28.000	28.000	-----	20.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	377,00	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,79	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,48	1.000	10.000	-----	10.500	11.000	11.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	332,80	0	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.748,56	0	0	-----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	9.000	-----	9.500	10.000	10.500
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.709,20	29.500	53.500	-----	46.000	36.500	37.000
70	10	Personalauszahlungen	353.010,46	360.000	401.200	-----	412.900	425.800	438.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.040,67	274.700	305.900	-----	315.100	324.600	334.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.748,02	21.700	24.200	-----	24.500	25.700	26.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.221,77	63.600	71.100	-----	73.300	75.500	77.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	463.354,91	565.700	509.300	-----	368.900	368.900	368.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.457,37	14.000	26.000	-----	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.	151.865,26	222.800	164.400	-----	26.000	26.000	26.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	210.221,62	233.800	223.800	-----	233.800	233.800	233.800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.962,06	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	964,29	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.452,54	45.100	45.100	----	45.100	45.100	45.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.431,77	43.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.952,71	50.500	51.500	----	51.500	51.500	51.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.474,74	20.300	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	28.477,97	30.200	31.200	----	31.200	31.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	862.318,08	976.200	962.000	----	833.300	846.200	858.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-810.608,88	-946.700	-908.500	----	-787.300	-809.700	-821.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.079,83	0	47.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	273.079,83	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	47.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	273.829,83	0	47.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.055,13	36.100	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	27.357,38	12.700	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	7.697,75	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.282,26	1.175.000	5.095.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.747.282,26	1.175.000	5.095.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.782.337,39	1.213.300	5.133.300	0	38.300	38.300	38.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.508.507,56	-1.213.300	-5.085.800	0	-38.300	-38.300	-38.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.319.116,44	-2.160.000	-5.994.300	0	-825.600	-848.000	-860.200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.749,12	87.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	82.749,12	87.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,83	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705,83	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,47	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.387,47	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.842,42	93.300	86.300	-----	86.300	86.300	86.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.680,62	136.800	126.300	-----	126.300	126.300	126.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.680,62	136.800	126.300	-----	126.300	126.300	126.300
		Vorauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.680,62	136.800	126.300	-----	126.300	126.300	126.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.838,20	-43.500	-40.000	-----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.838,20	-43.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	14.621,40	8.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.621,40	8.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	300	300	-----	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392,08	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.392,08	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Förderprogramm Land OGS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.048,48	13.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
70	10	Personalauszahlungen	76.747,02	77.800	81.600	-----	84.200	86.600	89.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.626,52	59.100	62.000	-----	63.900	65.800	67.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	639,59	0	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.270,79	4.700	4.900	-----	5.100	5.200	5.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.210,12	14.000	14.700	-----	15.200	15.600	16.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.175,99	14.500	20.500	-----	19.500	19.500	19.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	849,42	500	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	19.326,57	13.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.453,75	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.453,75	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.376,76	99.300	111.100	-----	112.700	115.100	117.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.328,28	-86.000	-93.800	-----	-95.400	-97.800	-100.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Betriebsausstattung OGS	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.328,28	-87.000	-94.800	0	-96.400	-98.800	-101.500

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	57.800	63.800	-----	65.900	67.800	69.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	44.500	49.200	-----	50.700	52.200	53.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.900	-----	4.100	4.200	4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.700	10.700	-----	11.100	11.400	11.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.500	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Miete Combi-Dämpfer							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	68.300	76.000	-----	78.100	80.000	82.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-53.300	-54.000	-----	-56.100	-58.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	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	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Anschaffung Schrank sowie Spiel- und Baupolster							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-55.100	-55.000	0	-57.100	-59.000	-61.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	129,12	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	129,12	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Zuschuss VHS (0,50 €/EW)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129,12	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129,12	-5.700	-5.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129,12	-5.700	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,59	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	6.847,59	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847,59	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	6.847,59	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.007,47	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	323,03	500	400	-----	400	400	400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.517,09	1.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.847,59	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	750,00	0	800	-----	0	0	0
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	750,00	0	800	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750,00	0	800	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-750,00	0	-800	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-750,00	0	-800	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,20	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13,20	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.654,67	180.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	199.570,73	180.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83,94	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.667,87	180.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	234.543,17	250.500	345.700	----	356.100	366.600	377.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	178.993,58	187.400	257.900	----	265.700	273.700	281.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.274,14	5.300	5.300	----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.175,15	14.800	20.400	----	21.100	21.700	22.300
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	340,23	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.161,93	40.900	60.000	----	61.800	63.700	65.600
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.598,14	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.624,27	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.081,85	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61,97	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.128,89	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	351,56	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	40.440,00	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, 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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.206,73	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.206,73	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.814,17	339.000	434.200	----	444.600	455.100	465.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.146,30	-159.000	-244.200	----	-254.600	-265.100	-275.800
		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)	-110.146,30	-159.000	-244.200	0	-254.600	-265.100	-275.800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	70.000	0	-----	0	0	0
		73393300 Neues Konto	0,00	70.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	70.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-70.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-70.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	48.331,05	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	48.331,05	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.973,42	196.000	153.000	-----	153.000	153.000	153.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.973,42	196.000	153.000	-----	153.000	153.000	153.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.103,00	200	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.103,00	200	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.407,47	196.200	178.000	-----	178.000	178.000	178.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.240,89	151.000	163.500	-----	163.500	163.500	163.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.495,54	0	0	-----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	163.483,45	137.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.379,89	10.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,60	0	0	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.597,91	3.000	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.232,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	63.862,93	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	63.862,93	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.260,98	20.900	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.978,00	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.282,98	900	500	-----	500	500	500
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.364,80	171.900	189.000	-----	189.000	189.000	189.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.957,33	24.300	-11.000	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		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)	-58.957,33	24.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
		Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss Ferienprojekte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.731,36	44.300	45.700	-----	46.900	48.100	49.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.487,37	28.200	29.400	-----	30.300	31.200	32.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	547,44	2.300	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.696,55	6.200	6.400	-----	6.600	6.800	7.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.118,44	23.000	23.000	-----	23.200	23.200	23.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.952,14	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.765,83	7.000	7.000	-----	7.200	7.200	7.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400,47	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48,43	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	48,43	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.898,23	68.300	69.700	-----	71.100	72.300	73.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.023,01	-33.500	-34.900	-----	-36.300	-37.500	-38.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,76	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	189,76	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.599,57	15.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	223.599,57	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	223.789,33	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-223.789,33	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.766,32	-48.500	-34.900	0	-36.300	-37.500	-38.800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Container-Mietkosten KiGa Amrum aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel	0,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietkosten für Container KiGa Amrum	0,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	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	22.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.000	0	-----	0	0	0
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.400	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	4.400	-200	0	-200	-200	-200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	58.275,72	57.300	59.300	-----	59.300	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	50.975,72	50.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.275,72	57.300	59.300	-----	59.300	59.300	59.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.275,72	-57.300	-59.300	-----	-59.300	-59.300	-59.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.275,72	-57.300	-59.300	0	-59.300	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €) Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	48.000,00	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.693,12	25.000	35.000	----	55.000	30.000	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.693,12	25.000	35.000	----	55.000	30.000	0
		Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum 2019: T€ 25, 2020: T€ 50, 2021: T€ 25; Rechtsbeistand bei Schaffung v. Planungsrecht gem. §22 BauGB 2019: T€ 10, 2020: T€ 5							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.693,12	25.000	35.000	----	55.000	30.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.306,88	-25.000	-35.000	----	-55.000	-30.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.306,88	-25.000	-35.000	0	-55.000	-30.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	391.776,80	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	391.776,80	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.776,80	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.921,30	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.921,30	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.921,30	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.144,50	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.144,50	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	119,11	100	100	----	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	119,11	100	100	----	100	100	100
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,11	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	119,11	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.831,26	5.700	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,85	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.345,85	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.615,84	8.500	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	19.549,78	0	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen Land							
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG							
		(Tarifreuegesetz) durch das Land SH							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen							
		Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte							
		ab 2015 44860000 verwenden)							
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.049,26	0	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	16,80	0	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.961,69	16.500	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
70	10	Personalauszahlungen	559.060,50	582.400	648.100	-----	667.800	687.700	707.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	417.601,75	425.600	475.500	-----	489.800	504.500	519.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	29.701,15	30.300	31.300	-----	32.300	33.000	33.000
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	28.385,29	33.700	37.600	-----	38.800	40.000	41.200
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.372,31	92.800	103.700	-----	106.900	110.200	113.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.243,50	20.800	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		72320000 Auszahlungen für Leasing	2.777,52	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Leasing Caddy							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.980,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Renault ZOE, E-Fahrzeug							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	1.536,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Ausrüstungsgegenstände							
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.564,01	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Bauamt, Hausmeisterpool							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	384,86	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.723,60	54.000	54.000	-----	39.100	39.100	39.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	234,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.103,59	52.500	52.500	-----	37.500	37.500	37.500
		2019: erhöhter Aufwand Umstellung E-Akte							
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.027,60	657.200	722.900	----	727.700	747.600	767.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.065,91	-640.700	-688.400	----	-693.200	-713.100	-732.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.005,28	27.500	20.500	0	7.000	7.000	7.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	10.888,50	22.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
		2019: Scanner/Plotter für Umstellung E-Akte 15T							
		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	1.116,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen zusätzl.Lizenz GeoOffice Analyst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.005,28	32.500	25.500	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.005,28	-32.500	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-569.071,19	-673.200	-713.900	0	-705.200	-725.100	-744.900

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	786.224,86	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	786.224,86	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	786.224,86	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.287,52	630.200	630.300	-----	630.300	630.300	630.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300	-----	300	300	300
		Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50%							
		Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	400.287,52	630.000	630.000	-----	630.000	630.000	630.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		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)	400.287,52	630.200	630.300	-----	630.300	630.300	630.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	385.937,34	119.800	119.700	-----	119.700	119.700	119.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	385.937,34	119.800	119.700	0	119.700	119.700	119.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	16.086,13	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.510,34	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	4.795,65	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	8.780,14	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.086,13	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.086,13	-35.000	-35.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.086,13	-35.000	-365.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	25.500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.488,37	25.100	75.100	-----	25.100	25.100	25.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,85	0	0	-----	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	-----	10.000	10.000	10.000
		2019: Kanalsanierung Fehrstieg/Linge T€ 25, Kanalsanierung Schullandheim T€ 25 (Erst.)							
		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..	3.175,39	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.488,37	25.100	75.100	-----	25.100	25.100	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.488,37	-24.600	-49.600	-----	-24.600	-24.600	-24.600
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW) Kanalanschlussbeiträge							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.250,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.250,67	0	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.250,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	11.364,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.876,06	-24.600	-49.600	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	23.385,00	22.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.385,00	22.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.385,00	22.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.518,40	22.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.518,40	22.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Fäkalschlammabfuhr auf Föhr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.706,20	14.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.706,20	14.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		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 (Abrechnung)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.224,60	36.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.839,60	-14.000	-16.000	-----	-16.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.839,60	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2019: Zuschuss Radweg (Forstverband)</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	17.653,85	19.900	19.900	-----	20.900	21.400	21.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.260,29	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.393,56	17.500	17.500	-----	18.500	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.653,85	19.900	19.900	-----	20.900	21.400	21.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.559,69	-18.800	-18.800	-----	-19.800	-20.300	-20.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.559,69	-18.800	-18.800	0	-19.800	-20.300	-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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	54.947,60	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	54.947,60	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.947,60	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.947,60	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.455.700	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	572.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	615,83	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	615,83	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	615,83	2.027.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-615,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.563,43	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	----	6.826.100	6.808.900	6.791.500
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	----	6.826.100	6.808.900	6.791.500
		2019: Amtsumlage 49,05%							
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der							
		Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg.							
		Amtsumlage.							
		Sonderumlage der Amrumer Gemeinden Nebel, Norddorf							
		und Wittlün							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	----	6.826.100	6.808.900	6.791.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	----	6.826.100	6.808.900	6.791.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	5.993.334,72	6.399.500	6.843.400	0	6.826.100	6.808.900	6.791.500
		und 35f)							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	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
		Zins- und Tilgungsdienst "Darlehen JUZ Amrum";							
		Erstattung erfolgt aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde							
		Nebel.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.703,69	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.746,82	1.000	600	-----	600	600	600
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a.							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	42.956,87	800	800	-----	800	800	800
		Beteiligungen							
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.714,17	1.800	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.745,10	470.900	475.800	-----	487.600	494.300	471.200
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.645,54	1.200	1.000	-----	800	500	300
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	15.271,87	10.700	10.900	-----	9.000	7.200	5.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.727,69	459.000	463.900	-----	477.800	486.600	465.500
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen							
		Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende							
		Darlehen (PLAN)							
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.745,10	470.900	475.800	-----	487.600	494.300	471.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.030,93	-469.100	-467.400	-----	-479.200	-485.900	-462.800
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige	200,00	0	0	0	0	0	0
		Anteilsrechte							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.230,93	-469.100	-467.400	0	-479.200	-485.900	-462.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	1.175.000	4.250.000	0	1.400.000	1.100.000	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	1.175.000	4.250.000	0	1.400.000	1.100.000	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung							
		variabler Zins							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	471.105,96	763.400	915.100	0	1.023.200	1.041.400	1.061.900
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund,	17.469,53	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		Euro- Währung (fester Zins)							
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,	55.029,72	54.700	47.100	0	47.100	47.000	40.100
		ordentliche Tilgung (nicht Bund)							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	398.606,71	699.000	858.300	0	966.400	984.700	1.012.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-612.336,89	-57.500	2.867.500	0	-102.400	-427.300	-1.524.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-612.336,89	-57.500	2.867.500	0	-102.400	-427.300	-1.524.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-612.336,89	-57.500	2.867.500	0	-102.400	-427.300	-1.524.700

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	23.374.348,91	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300001 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 01 - Alkersum	608.929,94	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300002 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borgsum	462.069,71	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300003 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Dunsum	114.170,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300004 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Midlum	514.195,17	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300005 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	1.340.356,26	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300006 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	745.079,11	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300007 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	788.360,31	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300008 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	412.986,08	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300009 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	911.317,24	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300010 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	93.501,94	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300011 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	1.079.461,32	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300012 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	10.612.199,54	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300013 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	281.605,26	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300014 Einzahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	22.739,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300015 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	1.752.472,39	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300016 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	1.221.161,13	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300017 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	1.556.265,22	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		67300018 Einzahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	857.478,62	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	22.339.387,37	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300001 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 01 - Alkersum	576.090,22	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300002 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borgsum	439.159,77	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		77300003 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 03 - Dunsum	84.326,05	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	559.361,76	----	----	----	----	----	----
		77300005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	1.350.993,93	----	----	----	----	----	----
		77300006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	946.440,64	----	----	----	----	----	----
		77300007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	814.395,81	----	----	----	----	----	----
		77300008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	524.461,24	----	----	----	----	----	----
		77300009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	759.815,76	----	----	----	----	----	----
		77300010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	62.409,39	----	----	----	----	----	----
		77300011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	916.421,55	----	----	----	----	----	----
		77300012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	9.653.245,95	----	----	----	----	----	----
		77300013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	264.987,61	----	----	----	----	----	----
		77300014 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	13.552,28	----	----	----	----	----	----
		77300015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	1.723.037,46	----	----	----	----	----	----
		77300016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	1.141.825,66	----	----	----	----	----	----
		77300017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	1.725.502,92	----	----	----	----	----	----
		77300018 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	783.359,37	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.034.961,54	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.034.961,54	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	1.085.025,78 <i>1.085.025,78</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	1.085.025,78	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75993600 Auszahlungen 37990600</i>	1.084.142,47 <i>1.084.142,47</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)	1.084.142,47	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	883,31	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	5.367.381,72 <i>5.367.381,72</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>	5.431.944,66 <i>5.431.944,66</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	-64.562,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.679,63	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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.539	46.539	
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.)	6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.539	46.539	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.539	46.539	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.828,64	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.539	-46.539	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.434,83	10.000	179.000	0	9.000	9.000	9.000	114.135	320.135
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	16.567,67	5.000	165.000	0	4.000	4.000	4.000	84.494	261.494
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	867,16	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	29.641	58.641
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.434,83	10.000	179.000	0	9.000	9.000	9.000	114.135	320.135
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.434,83	-10.000	-179.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-114.135	-320.135

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

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0	0	69.832	69.832
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.039,36	0	0	0	0	0	0	69.832	69.832
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.039,36	0	0	0	0	0	0	69.832	69.832
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	13.024	37.024
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	13.024	37.024
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	5.598	5.598
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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	5.598	5.598
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	43.500	0	0	0	0	18.623	62.123
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	19.039,36	-1.000	-43.500	0	0	0	0	51.209	7.709

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.952	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.952	1.952
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.952	1.952
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.648	30.648
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.648	5.648
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.648	30.648
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	194.971	194.971
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	194.971	194.971
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	21.661	26.061
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	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	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	16.374	20.774
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	216.633	221.033
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-185.985	-190.385

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzel-hungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	599	599
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	599	599
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	599	599
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-599	-599

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	4.976	6.476
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	4.976	6.476
2019: Gaswarngerät € 1.500									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	4.976	6.476
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-2.576	-4.076

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) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	179,00	0	0	0	0	0	0	179	179
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	179,00	0	0	0	0	0	0	179	179
Mobiliar									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0	0	179	179
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	27.856	99.856
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	27.856	99.856
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.388,42	17.700	26.300	0	17.700	17.700	17.700	105.279	184.679
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.673,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	30.536	44.936
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	5.714,72	14.100	22.700	0	14.100	14.100	14.100	74.742	139.742
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.138,42	17.700	98.300	0	17.700	17.700	17.700	136.635	288.035
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.959,42	-17.700	-98.300	0	-17.700	-17.700	-17.700	-136.456	-287.856

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	187.000	0	0	0	0	15.000	202.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	187.000	0	0	0	0	15.000	202.000
2019: 15 T€ Planerkosten für Brandschutzkonzept & Schaffung der Infrastruktur für W-LAN (Förd.) (80T€ BA/12T€ HA-Mittelreservierung/ze)									
2019: 80 T€ Erneuerung Laufbahn & Sprunggrube (af- bis 50% Förd.)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.361,34	8.900	13.800	0	9.800	9.800	9.800	52.532	95.732
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.767,93	2.000	500	0	500	500	500	13.327	15.327
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	1.593,41	6.900	13.300	0	9.300	9.300	9.300	39.205	80.405
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361,34	23.900	200.800	0	9.800	9.800	9.800	67.532	297.732
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.361,34	-23.900	-160.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-67.532	-257.732

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) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.857	12.857
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	12.139	12.139
2019: Neue Küche Öömrang Skuul (weitere T€ 45/af)									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	717	717
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.857	12.857
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.921,01	0	250.000	0	1.400.000	1.100.000	0	5.839.635	8.589.635
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.921,01	0	250.000	0	1.400.000	1.100.000	0	5.839.635	8.589.635
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.992,74	66.900	73.100	0	28.100	28.100	28.100	221.258	378.658
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	4.527,95	45.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	95.584	160.584
2019: Neue Küche Öömrang Skuul (weitere T€ 45/af)									
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	7.464,79	21.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100	125.673	218.073
Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.913,75	66.900	323.100	0	1.428.100	1.128.100	28.100	6.060.894	8.968.294
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.913,75	-66.900	-323.100	0	-1.428.100	-1.128.100	-28.100	-6.048.036	-8.955.436

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.079,83	0	47.500	0	0	0	0	369.783	417.283
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	273.079,83	0	0	0	0	0	0	369.783	369.783
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.829,83	0	47.500	0	0	0	0	370.533	418.033
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.282,26	1.175.000	5.095.000	0	0	0	0	3.464.522	8.559.522
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.747.282,26	1.175.000	5.095.000	0	0	0	0	3.464.522	8.559.522
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.055,13	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	204.327	348.727
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	27.357,38	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	90.495	141.295
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	7.697,75	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	113.832	207.432
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.337,39	1.211.100	5.131.100	0	36.100	36.100	36.100	3.668.849	8.908.249
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.508.507,56	-1.211.100	-5.083.600	0	-36.100	-36.100	-36.100	-3.298.315	-8.490.215

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) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.101	7.101
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.101	7.101
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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.	
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.800	5.800	
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	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.800	5.800	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.800	5.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800	-5.800	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächti- gung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- lungen/- auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841	2.841
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.306	2.306
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.148	5.148
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.148	-5.148

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

[illegible]

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.599,57	15.000	0	0	0	0	0	250.548	250.548
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	223.599,57	15.000	0	0	0	0	0	250.548	250.548
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	189,76	0	0	0	0	0	0	189	189
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	189,76	0	0	0	0	0	0	189	189
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.789,33	15.000	0	0	0	0	0	250.738	250.738
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.789,33	-15.000	0	0	0	0	0	-250.738	-250.738

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500

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

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	38.868	61.268
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	38.868	61.268
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	38.868	61.268
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.712,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	38.868	61.268

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.005,28	27.500	20.500	0	7.000	7.000	7.000	46.015	87.515
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	10.888,50	22.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500	34.190	53.690
2019: Scanner/Plotter für Umstellung E-Akte 15T									
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	1.116,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	11.824	33.824
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.005,28	27.500	20.500	0	7.000	7.000	7.000	64.015	105.515
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.005,28	-27.500	-20.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-47.452	-88.952

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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 538120 Pumpwerke, eigene (SW)

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	150.312	220.312
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	150.312	220.312
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	33.615,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	196.245	266.245
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.250,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	118.568	188.568
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.250,67	0	0	0	0	0	0	71.415	71.415
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	22.250,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	118.568	188.568
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.364,43	0	0	0	0	0	0	77.677	77.677

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

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	53.120	53.120
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2019: Zuschuss Radweg (Forstverband)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	53.120	43.120

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)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900	2.027.900
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.455.700	0	0	0	0	0	1.455.700	1.455.700
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	572.200	0	0	0	0	0	572.200	572.200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900	2.027.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900	2.027.900
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.027.900	0	0	0	0	0	2.027.900	2.027.900
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	615,83	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	615,83	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,83	2.027.900	0	0	0	0	0	2.029.200	2.029.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-615,83	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0	-200	-200	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite : 187
Datum: 06.11.2018
Uhrzeit: 10:24:38

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.400	1.100	0	0	.

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