

Haushaltsplanentwurf 2020



Amt Föhr-Amrum

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.719.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.719.100,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	500,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.271.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.891.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	829.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.047.400,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,-- 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	77,57 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 der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000,- EUR**. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor 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 29. November 2019

Der Amtsdirektor

(LS)

(Stemmer)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.646.093,74	7.621.900	7.522.000	7.492.500	7.470.700	7.449.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.750,58	1.268.000	1.173.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.336,50	304.100	282.300	274.300	257.300	257.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.903,09	703.300	609.200	618.200	618.200	615.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.436,59	104.100	124.300	124.400	124.400	124.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.011.520,50	10.008.400	9.718.500	9.655.100	9.616.300	9.592.200
50	11	Personalaufwendungen	4.022.757,63	4.822.400	5.048.300	5.305.500	5.218.500	5.708.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.814,67	2.347.900	1.932.100	1.981.100	1.613.100	1.615.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.228,60	668.300	655.300	601.300	585.600	553.100
53	15	+ Transferaufwendungen	70.131,60	120.400	120.400	119.600	119.600	119.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.913,38	1.573.500	1.591.100	1.516.000	1.478.200	1.484.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.596.845,88	9.532.500	9.347.200	9.523.500	9.015.000	9.481.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.414.674,62	475.900	371.300	131.600	601.300	111.100
46	19	+ Finanzerträge	43.849,34	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.907,61	475.800	371.900	379.900	381.800	392.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-178.058,27	-474.300	-370.800	-378.900	-380.800	-391.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.236.616,35	1.600	500	-247.300	220.500	-280.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	9.439,84	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.439,84	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.227.176,51	1.600	500	-247.300	220.500	-280.700
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646.093,74	7.621.900	7.522.000	7.492.500	7.470.700	7.449.600
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	210.739,50	329.200	222.000	222.000	222.000	222.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	81.470,24	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	980,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.400	6.600	2.300	2.200	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	361.900	356.900	348.800	344.100	340.100
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	6.302.904,00	6.706.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	0,00	107.700	93.600	80.200	66.900	53.500
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	0,00	29.700	25.900	22.200	18.500	14.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42320000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.750,58	1.268.000	1.173.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	200.263,51	159.600	167.100	167.100	167.100	167.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.083.487,07	1.108.400	1.006.600	971.600	971.600	971.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.336,50	304.100	282.300	274.300	257.300	257.300
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	304.233,69	301.300	280.300	272.300	255.300	255.300
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	761,60	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	13.341,21	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.903,09	703.300	609.200	618.200	618.200	615.200
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	237.495,80	193.600	190.000	196.500	190.000	190.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	48.517,76	60.500	18.000	18.000	23.000	18.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	246.025,18	240.500	245.500	246.500	246.500	246.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	23.955,72	9.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	42.222,71	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	89.043,81	116.500	91.400	92.400	93.400	94.900
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	29.774,18	43.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.881,79	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.986,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.436,59	104.100	124.300	124.400	124.400	124.400
		45210000 Erstattung von Steuern	831,67	600	600	600	600	600
		45610000 Bußgelder	6.483,68	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45620000 Säumniszuschläge	22.121,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	15.000	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	9.011.520,50	10.008.400	9.718.500	9.655.100	9.616.300	9.592.200
50	11	Personalaufwendungen	4.022.757,63	4.822.400	5.048.300	5.305.500	5.218.500	5.708.400
		50110000 Beamteninnen und Beamte	197.277,71	205.100	221.900	228.700	235.500	242.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.831.440,94	3.193.700	3.351.700	3.562.400	3.427.500	3.790.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	31.726,93	37.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	160.732,77	204.600	223.000	230.500	240.500	245.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192.053,16	249.000	261.200	270.500	280.000	371.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.810,57	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	563.081,39	705.500	740.800	763.700	785.300	808.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.862,30	11.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34.771,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	30.000	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	2.038.814,67	2.347.900	1.932.100	1.981.100	1.613.100	1.615.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.872,08	313.500	193.500	192.500	190.000	190.000
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	30.853,33	71.500	61.500	67.000	32.500	32.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	361.388,77	358.000	213.500	452.500	142.500	142.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	60.000	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412.268,41	412.000	392.300	208.900	188.900	188.900
		52320000 Leasing	3.339,10	3.400	7.900	3.100	3.100	3.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.162,38	54.900	48.400	48.400	48.400	48.400
		52410100 Heizkosten	212.156,44	187.500	187.500	197.500	197.500	197.500
		52410200 Stromkosten	80.723,53	93.700	93.700	94.000	94.000	94.000
		52410300 Wasserkosten	6.997,42	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		52410400 Abwasserkosten	31.052,68	43.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		52410500 Reinigungskosten	182.085,86	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410600 Müllentsorgungskosten	19.930,56	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.094,64	61.500	63.200	63.300	63.300	63.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.739,27	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.651,74	2.200	4.400	4.200	4.200	4.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.074,75	63.300	65.800	55.300	54.300	54.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.927,92	203.100	135.500	129.500	129.500	129.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	7.063,35	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710500 Streugut	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	121.310,62	138.700	136.300	136.300	136.300	138.800
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	830,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910300 Mittagessen OGS	47.271,16	46.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		52910400 Ausstattung OGS	4.806,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.228,60	668.300	655.300	601.300	585.600	553.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	434.300	424.200	397.500	393.500	379.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.300	16.800	7.700	6.000	2.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	111.100	116.300	116.300	116.300	116.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	3.100	3.100	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.400	30.900	27.300	24.500	18.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.000	46.100	31.500	24.500	15.500
		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	9.684,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.543,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	70.131,60	120.400	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	7.438,10	8.300	8.300	7.500	7.500	7.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	10.868,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.825,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.913,38	1.573.500	1.591.100	1.516.000	1.478.200	1.484.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.576,81	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.548,20	45.500	47.300	50.800	50.800	50.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	8.046,62	9.500	11.800	11.900	12.000	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	41.785,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	53.512,60	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	26.865,59	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Selbstzahler	3.890,65	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	1.372,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	240.005,47	382.000	380.900	314.000	294.500	303.600
		54311000 Bürobedarf	888,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	6.057,56	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	54.440,65	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	28.116,84	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54315000 Reisekostenvergütung	8.294,45	11.100	11.800	11.800	11.300	11.300
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	2.170,56	38.000	28.000	28.000	13.000	13.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.122,50	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.235,74	86.500	87.500	88.000	88.500	89.000
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	418.485,94	704.500	684.500	686.200	686.800	687.300
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.363,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	25.000	10.000	5.000	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	338.134,14	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.596.845,88	9.532.500	9.347.200	9.523.500	9.015.000	9.481.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.414.674,62	475.900	371.300	131.600	601.300	111.100
46	19	+ Finanzerträge	43.849,34	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	550,57	600	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	111,98	100	100	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.186,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.907,61	475.800	371.900	379.900	381.800	392.800
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	1.285,85	1.000	1.000	500	300	300
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	13.025,03	10.900	9.000	7.200	5.400	5.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	207.596,73	300.400	319.300	273.100	252.000	252.000
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	163.500	42.600	99.100	124.100	135.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-178.058,27	-474.300	-370.800	-378.900	-380.800	-391.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.236.616,35	1.600	500	-247.300	220.500	-280.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	9.439,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	9.439,84	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.439,84	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.227.176,51	1.600	500	-247.300	220.500	-280.700
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	207.425,56	248.600	305.400	423.900	439.600	534.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	113.819,96	92.500	96.700	99.600	102.600	105.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.070,70	81.300	106.900	219.000	225.600	232.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.344,40	50.500	70.000	72.500	77.500	77.500
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.066,84	6.500	8.500	8.800	9.100	93.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.123,66	17.800	23.300	24.000	24.800	25.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,63	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.689,23	8.000	1.500	1.500	1.500	4.000
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.493,56	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	22.130,20	27.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.904,79	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfüungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	632,80	700	900	900	900	900
		Handy Amtsdirektor						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.502,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	272,28	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)	237.951,75	291.100	346.900	465.400	481.100	578.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.951,75	-291.100	-346.900	-465.400	-481.100	-578.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.951,75	-291.100	-346.900	-465.400	-481.100	-578.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.951,75	-291.100	-346.900	-465.400	-481.100	-578.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.951,75	-291.100	-346.900	-465.400	-481.100	-578.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligungen	120,00 120,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223,90	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial	223,90	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.723,05	53.600	70.900	71.400	71.900	72.400
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000) ws	16.894,46	1.600	17.000	17.500	18.000	18.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.253,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR	51.733,43	51.500	53.400	53.400	53.400	53.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	842,16	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	72.066,95	53.800	71.100	71.600	72.100	72.600
50	11	Personalaufwendungen	428.324,11	475.000	483.100	497.400	511.500	526.300
		50110000 Beamtinnen und Beamte	56.079,85	59.600	60.200	62.100	63.900	65.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.962,38	254.500	263.800	271.800	279.900	288.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage	80.141,90	88.400	84.000	86.000	88.000	90.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.874,50	17.100	17.700	18.300	18.800	19.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.265,48	55.400	57.400	59.200	60.900	62.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,57	20.500	26.700	23.700	23.700	23.700
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kopierer und Drucker Amt	3.915,28	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.	15.396,66	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.100	2.100	700	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	200	200	200	200	200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	800	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	3.100	1.900	500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.435,76	42.100	34.600	34.800	34.900	34.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	103,00	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen Kosten Verbrauch Drucken & Kopieren	13.483,81	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.	4.292,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.	5.994,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.	1.449,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.927,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	4.242,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.942,33	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	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.524,44	541.900	548.500	558.000	570.800	585.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.457,49	-488.100	-477.400	-486.400	-498.700	-512.500
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-415.457,49	-488.100	-477.400	-486.400	-498.700	-512.500
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-415.457,49	-488.100	-477.400	-486.400	-498.700	-512.500
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-415.457,49	-488.100	-477.400	-486.400	-498.700	-512.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	37.310,38	36.000	38.000	39.000	40.000	41.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.310,38	36.000	38.000	39.000	40.000	41.500
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.						
	10	= ordentliche Erträge	37.310,38	36.000	38.000	39.000	40.000	41.500
50	11	Personalaufwendungen	169.500,87	187.000	201.500	206.500	211.400	216.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.511,65	113.300	124.700	128.500	132.300	136.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.428,11	9.000	9.800	10.100	10.400	10.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.789,25	24.700	27.000	27.900	28.700	29.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	34.771,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,80	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.008,80	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		Personalabrechnungsprogramm						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.659,64	87.600	153.600	99.600	81.100	82.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.576,81	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.463,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR						
		54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter	23.716,52	45.000	100.000	45.000	25.500	25.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.618,31	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.285,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.169,31	280.600	359.600	309.100	295.500	301.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.858,93	-244.600	-321.600	-270.100	-255.500	-260.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.858,93	-244.600	-321.600	-270.100	-255.500	-260.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.858,93	-244.600	-321.600	-270.100	-255.500	-260.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.858,93	-244.600	-321.600	-270.100	-255.500	-260.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	400	400	0	0	0
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,11	500	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.496,11	500	500	500	500	500
		Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.						
	10	= ordentliche Erträge	5.496,11	900	900	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	71.929,47	128.700	136.300	140.500	144.700	149.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.525,36	99.200	105.100	108.300	111.500	114.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.873,75	7.900	8.300	8.600	8.900	9.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.530,36	21.600	22.900	23.600	24.300	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.001,41	41.700	34.700	28.200	28.200	28.200
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.639,76	7.500	0	0	0	0
		nur Miete Drucker						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	610,94	700	700	700	700	700
		Elektronikversicherung Provinzial						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm)	30.750,71	33.000	33.000	27.000	27.000	27.000
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag L&M Serverfarm. 25.500 EUR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.100	27.900	3.800	2.400	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	15.100	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	5.800	1.600	400	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	6.700	2.200	2.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.668,57	80.000	80.000	71.000	71.000	71.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.693,78	35.000	35.000	26.000	26.000	26.000
		Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	47.974,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a. 2017: Neuanschaffung TK-Anlage						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.599,45	275.500	278.900	243.500	246.300	248.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.103,34	-274.600	-278.000	-243.000	-245.800	-247.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.103,34	-274.600	-278.000	-243.000	-245.800	-247.800
	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)	-171.103,34	-274.600	-278.000	-243.000	-245.800	-247.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.103,34	-274.600	-278.000	-243.000	-245.800	-247.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Mahn- und Vollstreckungsgebühren</i>	34.579,53	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			34.579,53	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Gemeinden (GV)</i> <i>Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom</i> <i>Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.</i> 44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>sonstiger öffentl. Bereich</i> 44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	5.476,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			2.872,23	0	0	0	0	0
			2.604,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	22.121,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			22.121,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	62.177,50	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	114.003,41	131.000	138.500	142.800	147.100	151.400
			95.093,30	101.000	106.700	110.000	113.200	116.600
			6.019,21	8.000	8.500	8.800	9.100	9.300
			12.890,90	22.000	23.300	24.000	24.800	25.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Seminare FiBu & Vollstreckung</i> 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.493,55	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
			1.370,97	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
			122,58	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 <i>Abschreibungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus</i> <i>Benutzungsgebühren</i> 57312920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen</i> <i>ordentlichen Erträgen</i>	12.220,60	14.100	14.100	12.200	12.200	12.200
			0,00	1.900	1.900	0	0	0
			9.676,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			2.543,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten-Sonstige Aufwendungen</i> <i>Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.</i> 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht,</i> <i>KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv</i> <i>ca. 2.500; Kontoführungsgebühren</i> 54315000 <i>Reisekostenvergütung</i> <i>Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte</i>	19.589,04	50.700	40.700	40.700	40.700	40.700
			50,00	100	100	100	100	100
			19.038,94	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			500,10	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.306,60	198.400	195.900	197.800	202.100	206.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.129,10	-148.400	-127.900	-129.800	-134.100	-138.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.129,10	-148.400	-127.900	-129.800	-134.100	-138.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.129,10	-148.400	-127.900	-129.800	-134.100	-138.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.129,10	-148.400	-127.900	-129.800	-134.100	-138.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	0	0
			0,00	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.722,83	0	0	0	0	0
			5.722,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.722,83	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	320.943,22	325.300	356.700	368.200	126.800	391.700
			244.310,57	241.100	264.900	272.900	28.100	289.500
			10.466,62	12.500	13.000	14.000	15.000	16.000
			16.804,36	19.100	21.000	21.700	22.300	23.000
			49.361,67	52.600	57.800	59.600	61.400	63.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürogegenstände	139,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			139,21	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	2.800	2.600	2.600	1.400
			0,00	200	200	0	0	0
			0,00	0	2.400	2.400	2.400	1.400
			0,00	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kämmerer SH. 54310000 Geschäftsaufwendungen 1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, IKVS Jahrespauschale, Unterstützung Jahresabschlüsse PCO 54315000 Reisekostenvergütung Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.	19.479,29	32.100	32.100	18.100	18.100	18.100
			15,00	100	100	100	100	100
			18.126,89	30.000	30.000	16.000	16.000	16.000
			1.337,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.561,72	361.700	395.700	393.000	151.600	415.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.838,89	-361.600	-395.600	-393.000	-151.600	-415.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.838,89	-361.600	-395.600	-393.000	-151.600	-415.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.838,89	-361.600	-395.600	-393.000	-151.600	-415.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.838,89	-361.600	-395.600	-393.000	-151.600	-415.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-13,56 -13,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (120.000 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (49T€ Föhr-Land/35T€ Stadt); Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellun	199.853,95 199.853,95	195.000 195.000	204.000 204.000	205.000 205.000	205.000 205.000	205.000 205.000
	10	= ordentliche Erträge	199.840,39	195.000	204.000	205.000	205.000	205.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	271.166,78 209.269,12 15.615,05 46.282,61	247.100 190.500 15.100 41.500	246.800 190.500 15.000 41.300	254.900 196.300 16.000 42.600	261.300 202.200 16.500 42.600	269.100 208.200 17.000 43.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	3.091,77 3.091,77	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 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 Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.	33.465,98 33.465,98 0,00	56.000 30.000 26.000	59.000 32.000 27.000	59.000 32.000 27.000	59.000 32.000 27.000	59.000 32.000 27.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.724,53	306.100	308.800	316.900	323.300	331.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.884,14	-111.100	-104.800	-111.900	-118.300	-126.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.884,14	-111.100	-104.800	-111.900	-118.300	-126.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.884,14	-111.100	-104.800	-111.900	-118.300	-126.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.884,14	-111.100	-104.800	-111.900	-118.300	-126.100

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Haltung von Fahrzeugen Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge auf dem Festland u. Föhr	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial gesamte Verwaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.300	100.100	100.100	100.100	100.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	102.300	100.100	100.100	100.100	100.100
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.329,73	248.400	248.400	240.400	223.400	223.400
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	253.329,73	248.400	248.400	240.400	223.400	223.400
		Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	253.329,73	351.200	349.000	341.000	324.000	324.000
50	11	Personalaufwendungen	43.665,02	72.300	47.500	48.900	50.100	51.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.394,17	49.800	30.700	31.700	32.600	33.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	6.679,94	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.742,15	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343,43	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.486,30	10.900	6.700	7.000	7.200	7.500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.019,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.294,52	372.300	249.200	458.900	181.900	181.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,60	3.500	3.500	2.500	0	0
		Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.						
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	9.066,39	55.000	11.500	46.000	11.500	11.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	245.364,27	153.500	74.000	260.000	40.000	40.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.856,41	30.000	30.000	20.000	0	0
		Mietzahlg. "Hitigeigei" und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr.läuft 08/21 aus						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.192,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.						
		52410100 Heizkosten	56.953,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52410200 Stromkosten	9.893,72	34.300	34.300	34.400	34.400	34.400
		52410300 Wasserkosten	2.072,86	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		52410400 Abwasserkosten	4.226,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410500 Reinigungskosten	1.379,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.645,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.751,05	18.200	18.600	18.700	18.700	18.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.340,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	396,59	800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.100	42.300	41.600	41.600	41.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	43.300	41.400	41.300	41.300	41.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	600	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.959,54	488.700	339.000	549.400	273.600	275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.629,81	-137.500	10.000	-208.400	50.400	49.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.629,81	-137.500	10.000	-208.400	50.400	49.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	9.439,84	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	9.439,84	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-9.439,84	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.069,65	-137.500	10.000	-208.400	50.400	49.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.069,65	-137.500	10.000	-208.400	50.400	49.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	542,00 48,83 493,17	1.300 100 1.200	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542,00	2.800	4.800	4.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,00	-2.800	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-542,00	-2.800	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-542,00	-2.800	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-542,00	-2.800	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.123,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.211,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	336,09	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.575,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		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	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,50	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung	2.796,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.394,62	15.100	14.600	14.700	14.700	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.394,62	-15.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.394,62	-15.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.394,62	-15.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.394,62	-15.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094,42	3.600	0	6.500	5.000	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	0	6.500	0	0
		Bund						
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.094,42	0	0	0	5.000	0
		Land						
	10	= ordentliche Erträge	7.094,42	3.600	0	6.500	5.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,60	13.500	0	14.500	14.500	23.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	3.810,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.937,60	10.000	0	11.000	11.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.747,60	13.500	0	14.500	14.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.653,18	-9.900	0	-8.000	-9.500	-23.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.653,18	-9.900	0	-8.000	-9.500	-23.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.653,18	-9.900	0	-8.000	-9.500	-23.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.653,18	-9.900	0	-8.000	-9.500	-23.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	100	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	100	0	0
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.827,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	74.827,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311,50	500	400	400	400	400
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	311,50	400	400	400	400	400
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.478,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610000 Bußgelder	4.478,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.						
	10	= ordentliche Erträge	85.617,71	63.800	63.700	63.500	63.400	63.400
50	11	Personalaufwendungen	462.834,34	566.900	593.600	611.900	631.600	649.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	23.437,26	50.000	65.000	67.000	69.000	71.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.311,42	382.500	391.500	403.300	415.400	427.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.572,46	21.900	22.000	23.000	24.000	25.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.520,73	29.100	29.800	30.700	32.700	32.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.992,47	83.400	85.300	87.900	90.500	93.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,65	3.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
		Bekleidung OA Außendienst						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.772,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.416,73	100	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	503,13	500	300	300	300	300
		Informationsmaterial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	900	200	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	100	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.560,41	81.200	55.400	55.400	55.400	55.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	164,00	200	400	400	400	400
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.760,86	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		VOIS-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büobedarf u.a.						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	43.635,55	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.087,40	654.000	657.000	674.600	694.100	712.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.469,69	-590.200	-593.300	-611.100	-630.700	-649.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-440.469,69	-590.200	-593.300	-611.100	-630.700	-649.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.469,69	-590.200	-593.300	-611.100	-630.700	-649.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.469,69	-590.200	-593.300	-611.100	-630.700	-649.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	11.100	9.900	8.200	8.200	8.200
			0,00	11.100	9.900	8.200	8.200	8.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte	49.237,18	59.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			811,50	0	0	0	0	0
			48.425,68	59.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	900	200	200	200	200
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.527,50	900	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	50.764,68	71.000	45.100	43.400	43.400	43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Obdachlosenunterbringung (Bewirtschaftung OA lt. BA) 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410500 Reinigungskosten 52410600 Müllentsorgungskosten 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung von Bedarfsgegenständen 52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	41.550,76	51.200	50.300	49.800	49.800	49.800
			833,00	2.500	4.500	4.000	4.000	4.000
			3.765,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			0,00	1.000	0	0	0	0
			4.692,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			14.595,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			1.479,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.475,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
			270,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			5.070,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
			4.727,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			544,52	2.700	800	800	800	800
			95,56	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	15.200	15.100	15.100	15.100
			0,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
			0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
			0,00	500	100	0	0	0
			0,00	2.600	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	975,18	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
			975,18	1.000	200	200	200	200
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.525,94	71.700	67.200	66.600	66.600	66.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.238,74	-700	-22.100	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.238,74	-700	-22.100	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.238,74	-700	-22.100	-23.200	-23.200	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.238,74	-700	-22.100	-23.200	-23.200	-23.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	2.214,88 2.214,88	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	2.214,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	10.868,50 10.868,50	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	297,30 297,30	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.165,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.950,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.950,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.950,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.950,92	-11.500	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Ausnahmegenehmigungs-Gebühren	10.313,57 10.313,57	7.500 7.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmart	241,78 241,78	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs	35,00 35,00	0 0	200 200	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	10.590,35	7.900	10.200	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öle und Parafin	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.	1.544,01 1.544,01	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.544,01	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.046,34	5.200	7.500	7.800	7.800	7.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.046,34	5.200	7.500	7.800	7.800	7.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.046,34	5.200	7.500	7.800	7.800	7.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.046,34	5.200	7.500	7.800	7.800	7.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	20.376,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			20.376,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	1.093,39	500	500	500	500	500
			1.093,39	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	21.469,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
			0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO	4.839,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.839,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.839,07	6.200	5.700	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.630,57	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.630,57	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.630,57	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.630,57	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	39.944,00 39.944,00	35.000 35.000	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442		44110000 Mieten und Pachten	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle						
	10	= ordentliche Erträge	42.644,00	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	11	Personalaufwendungen	3.940,64	11.600	14.000	14.600	15.100	15.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	3.940,64	3.000	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	10.700	11.100	11.400	11.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,35	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700,00	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	158,25	500	500	500	500	500
		Fortbildungen						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,16	0	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.498,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	135,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.235,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.996,54	27.900	30.900	31.200	31.700	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.647,46	9.100	10.100	9.800	9.300	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.647,46	9.100	10.100	9.800	9.300	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.647,46	9.100	10.100	9.800	9.300	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.647,46	9.100	10.100	9.800	9.300	8.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	36.035,20 36.035,20	32.000 32.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.	16.860,00 16.860,00	20.400 20.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
	10	= ordentliche Erträge	52.895,20	52.400	50.400	50.400	50.400	50.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.706,39 43.182,51 2.780,23 8.743,65	60.300 46.500 3.700 10.100	61.900 47.700 3.800 10.400	64.000 49.200 4.000 10.800	65.900 50.700 4.100 11.100	67.800 52.200 4.200 11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw. 52320000 Leasing Leasing für Laserdrucker 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Stammbücher u.ä.	21.077,29 16.860,00 299,88 1.868,90 29,16 2.019,35	25.100 20.400 300 2.300 0 2.100	20.900 17.400 0 1.300 100 2.100	20.900 17.400 0 1.300 100 2.100	20.900 17.400 0 1.300 100 2.100	20.900 17.400 0 1.300 100 2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. 54310000 Geschäftsaufwendungen Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.	6.941,47 135,00 6.806,47	7.900 100 7.800	7.900 100 7.800	7.900 100 7.800	7.900 100 7.800	7.900 100 7.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.725,15	93.300	90.700	92.800	94.700	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.829,95	-40.900	-40.300	-42.400	-44.300	-46.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.829,95	-40.900	-40.300	-42.400	-44.300	-46.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.829,95	-40.900	-40.300	-42.400	-44.300	-46.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.829,95	-40.900	-40.300	-42.400	-44.300	-46.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.640,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.640,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige</i>						
	10	= ordentliche Erträge	3.640,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	3.363,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Bestattungen durch OA</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.363,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	276,93	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	276,93	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	276,93	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	276,93	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	4.500	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.300	4.500	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	5.300	4.500	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,04	0	900	700	700	700
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	200	200	200
		Überjacken Amtswehrführung						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.398,04	0	500	500	500	500
		Ausgaben für Repräsentation Amtswehrführer						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	4.400	400	400	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.000	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,22	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	11.388,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	742,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.528,26	18.300	21.300	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.528,26	-13.000	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.528,26	-13.000	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.528,26	-13.000	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.528,26	-13.000	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.700	4.500	2.600	2.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	5.700	4.500	2.600	2.300
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.700	4.500	2.600	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.500	3.500	2.700	2.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	2.700	2.300	2.200	2.000
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.800	1.800	1.200	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.900	4.500	3.500	2.700	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	900	1.200	1.000	-100	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	900	1.200	1.000	-100	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	900	1.200	1.000	-100	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	900	1.200	1.000	-100	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu</i>	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588,18	24.300	27.600	27.600	27.400	27.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.588,18	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	20.500	20.500	20.500	20.400	20.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	605,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442		44110000 Mieten und Pachten	1.271,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.364,54	25.600	28.900	28.900	28.700	28.700
50	11	Personalaufwendungen	178.732,51	167.600	173.400	178.800	184.100	189.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.286,28	123.400	133.700	137.800	141.900	146.100
		50190000 Sonstige Beschäftigte	2.300,00	5.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.275,75	9.800	10.600	11.000	11.300	11.600
		50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.175,80	26.900	29.100	30.000	30.900	31.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	694,68	1.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.177,69	120.100	91.700	180.700	90.700	90.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.643,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	32.275,72	45.000	15.000	105.000	15.000	15.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	895,36	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410100 Heizkosten	20.961,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410200 Stromkosten	4.495,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410300 Wasserkosten	688,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	2.838,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410500 Reinigungskosten	1.183,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410600 Müllentsorgungskosten	631,38	600	600	600	600	600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.869,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.037,18	1.000	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	7.469,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	2.564,00	1.000	0	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710500 Streugut	0,00	400	400	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	19.623,70	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400	31.600	30.500	28.200	24.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	23.500	23.500	23.400	23.000	22.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.600	1.900	1.900	1.600	600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	5.300	4.400	2.800	800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.608,26	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.	6.379,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54315000 Reisekostenvergütung	229,41	500	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	76.999,12	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.518,46	334.200	312.000	405.300	318.300	320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.153,92	-308.600	-283.100	-376.400	-289.600	-291.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.153,92	-308.600	-283.100	-376.400	-289.600	-291.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.153,92	-308.600	-283.100	-376.400	-289.600	-291.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-353.153,92	-308.600	-283.100	-376.400	-289.600	-291.700

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,42	71.300	77.300	76.000	74.700	73.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.050,42	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.300	67.300	66.000	64.700	63.800
		lt. AnBu						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.728,94	63.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.728,94	63.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.361,66	75.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	16.037,50	55.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb						
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.304,51	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	97.141,02	210.500	110.000	108.700	107.400	106.500
50	11	Personalaufwendungen	232.626,43	233.400	279.100	287.300	295.800	304.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.125,12	174.200	209.400	215.700	222.200	228.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.338,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.931,58	13.800	16.600	17.100	17.700	18.200
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	344,32	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.002,33	37.900	45.600	47.000	48.400	49.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.884,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.510,14	261.000	206.200	179.700	179.700	179.700
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.065,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	31.801,86	90.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	736,56	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		GS Wyk. Kopierer.						
		52410100 Heizkosten	39.509,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52410200 Stromkosten	1.595,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410300 Wasserkosten	695,07	700	700	700	700	700
		52410400 Abwasserkosten	1.836,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		52410500 Reinigungskosten	58.348,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	1.860,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.759,83	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	94,90	500	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197,48	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk	5.755,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	187,43	500	0	0	0	0
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	15.875,53	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52910300 Mittagessen OGS	25.201,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		52910400 Ausstattung OGS	1.987,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,00	81.400	80.200	77.600	75.400	70.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	64.000	63.900	62.400	61.200	60.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	13.700	13.500	13.300	12.800	8.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	2.200	1.300	800	500
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,76	22.700	23.100	23.300	23.600	23.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.887,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.366,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.294,14	8.700	9.100	9.300	9.600	9.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.693,33	598.500	588.600	567.900	574.500	578.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.552,31	-388.000	-478.600	-459.200	-467.100	-471.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.552,31	-388.000	-478.600	-459.200	-467.100	-471.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.552,31	-388.000	-478.600	-459.200	-467.100	-471.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-345.552,31	-388.000	-478.600	-459.200	-467.100	-471.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.432,72	35.000	37.400	35.900	35.700	35.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.432,72	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	30.500	30.400	28.900	28.700	28.700
		Zuweisungen						
		lt. AnBu						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,64	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.070,64	0	0	0	0	0
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	831,67	600	600	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern	831,67	600	600	600	600	600
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG						
	10	= ordentliche Erträge	14.335,03	36.100	38.500	37.000	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	182.245,68	194.500	197.100	203.100	209.300	215.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.472,87	149.900	152.000	156.600	161.300	166.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.731,72	11.900	12.000	12.400	12.800	13.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	29.041,09	32.700	33.100	34.100	35.200	36.200
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.444,31	186.500	115.400	115.400	115.400	115.400
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	651,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	34.012,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	948,76	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		Miete Kopierer						
		52410100 Heizkosten	28.891,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410200 Stromkosten	3.819,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410300 Wasserkosten	605,67	600	600	600	600	600
		52410400 Abwasserkosten	1.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410500 Reinigungskosten	5.633,00	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	4.110,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	633,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.778,19	76.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B.						
		Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)						
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	3.113,15	500	0	0	0	0
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	31.351,53	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
		Technikunterricht, Lehrer- und Lemmittel, Schulveranstaltung						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.700	162.100	156.200	153.900	151.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.500	47.300	45.700	45.500	45.500
		<i>lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014</i>						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	97.400	97.200	97.200	97.200	97.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.700	1.600	1.100	700	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.200	13.100	9.400	7.700	5.600
		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	20.958,55	24.100	24.000	24.200	24.400	24.600
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	3.330,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht</i>						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.781,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	932,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung	136,40	800	800	800	800	800
		<i>Fahrtenbuch</i>						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.777,33	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800
		<i>Schüler-Unfallversicherung.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.648,54	581.800	498.600	498.900	503.000	506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.313,51	-545.700	-460.100	-461.900	-466.200	-469.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-315.313,51	-545.700	-460.100	-461.900	-466.200	-469.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-315.313,51	-545.700	-460.100	-461.900	-466.200	-469.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-315.313,51	-545.700	-460.100	-461.900	-466.200	-469.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.694,17	108.000	106.600	106.100	105.100	103.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.694,17	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	93.000	92.600	92.100	91.100	89.500
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	29.521,60	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	28.978,44	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	226,20	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	316,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb	0,00	9.000	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen u. a. Personalkostenerstattung für Hausmeister-tätigkeiten vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb	5.908,78	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.	1.797,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	52.921,55	146.500	118.100	117.600	116.600	115.000
50	11	Personalaufwendungen	344.583,34	401.200	411.500	424.000	448.200	461.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.378,24	305.900	313.800	323.300	344.400	354.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.443,80	24.200	24.800	25.600	26.400	27.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.761,30	71.100	72.900	75.100	77.400	79.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.758,01	509.300	539.300	387.400	387.400	387.400
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	15.643,74	4.000	19.000	9.000	9.000	9.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	12.736,18	22.000	42.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a.	160.173,61	164.400	164.400	26.000	26.000	26.000
		52410100 Heizkosten	59.327,12	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		52410200 Stromkosten	44.902,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410300 Wasserkosten	1.221,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410400 Abwasserkosten	2.662,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410500 Reinigungskosten	115.163,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.317,71	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.083,77	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.079,10	5.000	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	976,02	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.394,33	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	706,62	2.500	0	0	0	0
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	40.319,37	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.200	114.100	109.400	105.300	102.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.100	99.300	96.700	95.300	93.700
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	500	500	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.600	6.800	6.200	5.500	5.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.600	7.400	5.900	4.400	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.296,11	51.500	52.500	52.500	52.000	52.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.088,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54311000 Bürobedarf	888,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	1.764,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.202,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	504,29	500	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	345,44	300	1.000	1.000	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	28.501,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.637,46	1.084.200	1.117.400	973.300	992.900	1.003.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-850.715,91	-937.700	-999.300	-855.700	-876.300	-888.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-850.715,91	-937.700	-999.300	-855.700	-876.300	-888.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-850.715,91	-937.700	-999.300	-855.700	-876.300	-888.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-850.715,91	-937.700	-999.300	-855.700	-876.300	-888.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	81.470,24 81.470,24	80.000 80.000	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	1.983,64 1.983,64	4.300 4.300	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung	1.306,34 1.306,34	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	10	= ordentliche Erträge	84.760,22	86.300	90.000	90.000	90.000	90.000
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	124.096,58 41.785,44 53.512,60 23.535,59 3.890,65 1.372,30	126.300 40.000 50.000 26.000 6.300 4.000	133.000 40.000 59.000 26.000 4.000 4.000	133.000 40.000 59.000 26.000 4.000 4.000	133.000 40.000 59.000 26.000 4.000 4.000	133.000 40.000 59.000 26.000 4.000 4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.096,58	126.300	133.000	133.000	133.000	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.336,36	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.336,36	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.336,36	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.336,36	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	400
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	980,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.347,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erwerb von Essensmarken	13.347,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen	30,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderprogramm Land OGS	6.385,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	20.743,74	18.800	19.800	19.800	19.800	18.700
50	11	Personalaufwendungen	70.400,30	81.600	95.900	98.900	101.900	105.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.588,49	62.000	72.400	74.600	76.900	79.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.583,78	4.900	5.800	6.000	6.200	6.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.228,03	14.700	17.700	18.300	18.800	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,26	20.500	22.500	21.500	21.500	21.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.282,53	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,14	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910300 Mittagessen OGS	15.029,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52910400 Ausstattung OGS	2.818,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.800	1.700	1.700	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	1.300	900	800	800	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	900	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Finanzierung Kursangebote	7.241,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.448,56	113.500	129.200	131.100	134.100	135.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.704,82	-94.700	-109.400	-111.300	-114.300	-117.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.704,82	-94.700	-109.400	-111.300	-114.300	-117.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.704,82	-94.700	-109.400	-111.300	-114.300	-117.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.704,82	-94.700	-109.400	-111.300	-114.300	-117.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.731,25 3.731,25	2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.521,50 19.521,50	20.000 20.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	10	= ordentliche Erträge	23.252,75	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.375,81 40.590,57 2.622,94 8.162,30	63.800 49.200 3.900 10.700	68.300 52.600 4.200 11.500	70.200 54.200 4.300 11.700	72.200 55.900 4.400 11.900	74.100 57.500 4.500 12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Combi-Dämpfer 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 52910300 Mittagessen OGS	9.533,20 797,64 975,47 720,18 7.039,91	12.200 1.200 1.000 1.000 9.000	12.600 1.200 1.000 1.400 9.000	12.600 1.200 1.000 1.400 9.000	12.600 1.200 1.000 1.400 9.000	12.600 1.200 1.000 1.400 9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.909,01	76.100	81.000	82.900	84.900	86.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.656,26	-54.100	-65.000	-66.900	-68.900	-70.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.656,26	-54.100	-65.000	-66.900	-68.900	-70.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.656,26	-54.100	-65.000	-66.900	-68.900	-70.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.656,26	-54.100	-65.000	-66.900	-68.900	-70.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	138,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	138,10	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)	138,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138,10	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138,10	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138,10	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138,10	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,26	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.061,26	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		Zweckverbände						
	10	= ordentliche Erträge	7.061,26	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	7.061,26	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.165,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	333,20	400	500	500	500	500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.562,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.061,26	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	0	0	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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	Heimatspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-800	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	8.200	7.100	6.400	6.300	6.200
			0,00	8.200	7.100	6.400	6.300	6.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
			6,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	235.191,57	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
			232.488,22	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
			527,11	0	0	0	0	0
			2.176,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	876,50	0	0	0	0	0
			876,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	236.074,07	198.200	197.100	196.400	196.300	196.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267.249,37	345.700	322.800	332.400	342.200	352.200
			207.737,50	257.900	241.500	248.800	256.300	264.000
			5.292,70	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
			13.778,71	20.400	19.100	19.700	20.300	20.900
			341,39	500	500	500	500	500
			38.498,54	60.000	54.700	56.400	58.100	59.800
			1.600,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR.	24.581,92	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
			20.887,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			2.063,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			1.125,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.900	7.600	6.800	6.700	6.300
			0,00	8.500	7.200	6.600	6.500	6.300
			0,00	100	100	100	100	0
			0,00	300	300	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Jahresabschluss nach dem SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
			0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.635,68	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6.842,28</i>	<i>14.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>54315000 Reisekostenvergütung</i>	<i>2.793,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.466,97	443.100	417.900	426.700	436.400	446.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.392,90	-244.900	-220.800	-230.300	-240.100	-249.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.392,90	-244.900	-220.800	-230.300	-240.100	-249.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.392,90	-244.900	-220.800	-230.300	-240.100	-249.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.392,90	-244.900	-220.800	-230.300	-240.100	-249.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	500	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	500	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.447,95	153.000	125.000	90.000	90.000	90.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.447,95	153.000	125.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.788,07	5.000	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.007,58	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.780,49	5.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	183.236,02	158.400	125.500	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	34.700	35.800	36.900	38.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.100	25.900	26.700	27.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.036,98	163.500	141.500	106.500	106.500	106.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.509,97	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	154.148,65	142.000	125.000	90.000	90.000	90.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.234,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,08	500	500	500	500	500
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	780,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	100	100	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	600	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,60	5.500	29.000	14.000	9.000	4.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.220,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	517,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	25.000	10.000	5.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.774,58	169.500	205.800	156.400	152.500	148.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.461,44	-11.100	-80.300	-66.400	-62.500	-58.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.461,44	-11.100	-80.300	-66.400	-62.500	-58.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.461,44	-11.100	-80.300	-66.400	-62.500	-58.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.461,44	-11.100	-80.300	-66.400	-62.500	-58.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Ferienprojekte	825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-825,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-825,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-825,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-825,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		lt. AnBu						
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	15.838,32	45.700	25.100	26.000	26.900	27.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.629,00	29.400	19.300	19.900	20.500	21.100
		50190000 Sonstige Beschäftigte	1.738,71	5.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	685,58	2.400	1.600	1.700	1.800	1.900
		50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	112,14	500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.147,42	6.400	4.200	4.400	4.600	4.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	525,47	1.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,10	23.000	41.500	23.200	23.200	23.200
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	949,37	1.000	19.500	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.432,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410100 Heizkosten	1.820,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410200 Stromkosten	1.422,13	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
		52410300 Wasserkosten	233,80	300	300	300	300	300
		52410400 Abwasserkosten	536,32	500	500	500	500	500
		52410500 Reinigungskosten	105,91	0	0	0	0	0
		52410600 Müllentsorgungskosten	609,92	600	600	600	600	600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	792,51	700	700	700	700	700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149,94	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	13.200	13.200	13.100	13.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		lt. AnBu						
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	5.400	5.400	5.400	5.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	0	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)	23.891,42	77.600	80.800	63.400	64.200	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.029,82	-35.200	-38.400	-21.000	-21.800	-22.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.029,82	-35.200	-38.400	-21.000	-21.800	-22.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.029,82	-35.200	-38.400	-21.000	-21.800	-22.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.029,82	-35.200	-38.400	-21.000	-21.800	-22.700

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
			0,00	11.100	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	8.557,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			8.557,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10	= ordentliche Erträge	8.557,29	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietkosten für Container KiGa Amrum	69.017,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			60.460,17	0	0	0	0	0
			8.557,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
			0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
			0,00	0	400	400	400	400
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.017,46	26.100	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.460,17	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.460,17	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.460,17	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.460,17	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Kindergarten Süderende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	22.900	23.700	24.400	25.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KiGa Süderende	0,00	0	17.600	18.200	18.700	19.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	22.900	23.700	24.400	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-22.900	-23.700	-24.400	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-22.900	-23.700	-24.400	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-22.900	-23.700	-24.400	-25.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-22.900	-23.700	-24.400	-25.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	59.300	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	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.300,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.300,00	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.300,00	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.300,00	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.300,00	-59.300	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	242,76 242,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	10	= ordentliche Erträge	242,76	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum ; Rechtsbeistand bei Schaffung v. Planungsrecht gem. §22 BauGB</i>	242,76 242,76	35.000 35.000	25.000 25.000	25.000 25.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242,76	35.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.</i>	160.000,00	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10	= ordentliche Erträge	160.000,00	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.766,68	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung.</i>	173.766,68	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.766,68	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.766,68	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.766,68	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.766,68	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.766,68	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	111,98	100	100	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	111,98	100	100	0	0	0
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111,98	100	100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111,98	100	100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	111,98	100	100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	111,98	100	100	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.628,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.628,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.560,89	26.500	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	0	0	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.500	0	0	0	0
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb (bitte ab 2015 44860000 verwenden)						
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.560,89	18.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40.189,14	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	517.081,68	648.100	645.100	664.600	684.400	704.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.001,69	475.500	471.100	485.300	499.800	514.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.207,39	31.300	34.000	35.000	36.000	37.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.274,37	37.600	37.300	38.500	39.600	40.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.598,23	103.700	102.700	105.800	109.000	112.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898,47	20.800	34.600	29.800	29.800	29.800
		52320000 Leasing	2.739,34	2.800	7.600	2.800	2.800	2.800
		Leasing Hausmeisterpool						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.528,09	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Hausmeisterpool - Fahrzeuge						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.651,74	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.873,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Werkzeug Hausmeisterpool						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	12.300	10.600	10.300	8.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.600	3.100	3.100	1.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	2.500	2.500	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.700	2.500	2.400	2.300
		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	29.499,36	54.000	39.000	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	26.549,31	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	2.330,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.479,51	730.700	731.000	744.100	763.600	782.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.290,37	-694.200	-721.000	-734.100	-753.600	-772.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-524.290,37	-694.200	-721.000	-734.100	-753.600	-772.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-524.290,37	-694.200	-721.000	-734.100	-753.600	-772.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-524.290,37	-694.200	-721.000	-734.100	-753.600	-772.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	746.935,93	750.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	746.935,93	750.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		<i>Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	746.935,93	750.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681.831,46	630.300	609.300	610.300	610.300	610.300
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	239,70	300	300	300	300	300
		<i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,</i>						
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	343.457,62	630.000	609.000	610.000	610.000	610.000
		<i>Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage 520T€ sowie Wartung 59T€ der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.</i>						
		<i>54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	338.134,14	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.831,46	630.300	609.300	610.300	610.300	610.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.104,47	119.700	130.700	129.700	129.700	129.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	65.104,47	119.700	130.700	129.700	129.700	129.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	65.104,47	119.700	130.700	129.700	129.700	129.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.104,47	119.700	130.700	129.700	129.700	129.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.876,00	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.979,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	3.742,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.153,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.500	1.500	1.300	700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	400	800	800	800	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	700	700	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.876,00	35.800	41.000	41.000	40.800	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.876,00	-35.800	-41.000	-41.000	-40.800	-40.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.876,00	-35.800	-41.000	-41.000	-40.800	-40.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.876,00	-35.800	-41.000	-41.000	-40.800	-40.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.876,00	-35.800	-41.000	-41.000	-40.800	-40.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.000	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		2019: Erstattung Kanalsanierung Schullandheim Hannover						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	25.500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,32	75.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	60.000	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.317,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.500	91.000	90.800	90.500	81.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.300	88.300	88.300	88.000	78.700
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.583,32	165.600	106.100	105.900	105.600	96.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.583,32	-140.100	-105.600	-105.400	-105.100	-95.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.583,32	-140.100	-105.600	-105.400	-105.100	-95.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.583,32	-140.100	-105.600	-105.400	-105.100	-95.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.583,32	-140.100	-105.600	-105.400	-105.100	-95.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	21.911,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.911,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>						
	10	= ordentliche Erträge	21.911,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52410400 Abwasserkosten</i>	12.376,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	14.802,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i>						
		<i>Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnu</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.178,90	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.267,90	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.267,90	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.267,90	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.267,90	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	300	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	300	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Radwegekonzept Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	63,58	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,58	0	0	0	0	0
		Notfallschilder am Radwegenetz						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63,58	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63,58	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63,58	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63,58	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555001 Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	19.008,42	19.900	20.000	20.600	21.200	21.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.418,55	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	16.589,87	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.008,42	19.900	20.000	20.600	21.200	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.914,26	-18.800	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.914,26	-18.800	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.914,26	-18.800	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.914,26	-18.800	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	50.000,00	0	0	0	0	0
		<i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,71	0	0	0	0	0
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>131,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131,71	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.868,29	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.868,29	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.868,29	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.868,29	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	6.302.904,00	6.706.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000
		2019: Amtsumlage 49,05%						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	0,00	107.700	93.600	80.200	66.900	53.500
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	0,00	29.700	25.900	22.200	18.500	14.800
		Sonderumlage der Amrumer Gemeinden Nebel, Norddorf und Wittdün						
	10	= ordentliche Erträge	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	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	95.000	95.000	95.000	95.000
			0,00	15.000	0	0	0	0
			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten 50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
			0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	178.600	182.000	182.000	182.000	182.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-91.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
46	20	+ Finanzerträge 46170000 Zinserträge Kreditinstitut Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a. 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende	43.737,36	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
			550,57	600	0	0	0	0
			43.186,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	221.907,61	475.800	371.900	379.900	381.800	392.800
			1.285,85	1.000	1.000	500	300	300
			13.025,03	10.900	9.000	7.200	5.400	5.400
			207.596,73	300.400	319.300	273.100	252.000	252.000
			0,00	163.500	42.600	99.100	124.100	135.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-178.170,25	-474.400	-370.900	-378.900	-380.800	-391.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.170,25	-566.000	-450.900	-458.900	-460.800	-471.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-178.170,25	-566.000	-450.900	-458.900	-460.800	-471.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.170,25	-566.000	-450.900	-458.900	-460.800	-471.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.650.631,80	7.252.600	7.158.500	7.141.400	7.124.400	7.107.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.321,34	27.000	17.000	12.000	12.000	12.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.131,12	1.268.000	1.173.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.888,73	304.100	282.300	274.300	257.300	257.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.056,24	703.300	609.200	618.200	618.200	615.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.547,42	24.100	29.300	29.400	29.400	29.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.141.031,10	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.244.607,75	9.580.600	9.271.100	9.215.000	9.181.000	9.160.900
70	10	+ Personalauszahlungen	4.024.367,97	4.650.400	4.876.300	5.133.500	5.046.500	5.536.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.881,03	2.347.900	1.932.100	1.981.100	1.613.100	1.615.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.849,18	475.800	371.900	379.900	381.800	392.800
73	14	+ Transferauszahlungen	188.638,43	140.400	130.400	124.600	124.600	124.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.182.653,47	1.566.900	1.581.100	1.506.000	1.468.200	1.474.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.763.390,08	9.181.400	8.891.800	9.125.100	8.634.200	9.143.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.481.217,67	399.200	379.300	89.900	546.800	17.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.272.991,71	87.500	806.000	738.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.774,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.759,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.155,55	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	1.321.274,83	110.600	829.100	761.100	23.100	23.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.328,29	10.000	630.000	738.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	24.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.095,84	358.400	221.500	121.000	121.000	121.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971.861,54	5.971.000	107.500	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	27.213,21	79.700	110.200	7.700	7.700	7.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.112.193,54	6.443.100	1.082.000	2.284.200	1.246.200	146.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.790.918,71	-6.332.500	-252.900	-1.523.100	-1.223.100	-123.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.227.093,80	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.138.657,60	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.436,20	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-4.221.264,84	-5.933.300	126.400	-1.433.200	-676.300	-106.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.640.387,45	4.250.000	0	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	773.986,26	915.100	965.400	1.051.200	1.078.800	1.089.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.866.401,19	3.334.900	-965.400	348.800	21.200	-1.089.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.645.136,35	-2.598.400	-839.000	-1.084.400	-655.100	-1.195.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	5.645.136,35	-2.598.400	-839.000	-1.084.400	-655.100	-1.195.800
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	2.859.134,29	8.504.270	5.905.870	5.066.870	3.982.470	3.327.370
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	8.504.270,64	5.905.870	5.066.870	3.982.470	3.327.370	2.131.570

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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	6.650.631,80	7.252.600	7.158.500	7.141.400	7.124.400	7.107.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	211.527,00	329.200	222.000	222.000	222.000	222.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.470,24	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	3.750,56	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	980,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	6.833.400	6.816.400	6.799.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.321,34	27.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	110.321,34	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.131,12	1.268.000	1.173.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	194.765,99	159.600	167.100	167.100	167.100	167.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053.365,13	1.108.400	1.006.600	971.600	971.600	971.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.888,73	304.100	282.300	274.300	257.300	257.300
		64110000 Mieten und Pachten	305.500,09	301.300	280.300	272.300	255.300	255.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	781,10	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607,54	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.056,24	703.300	609.200	618.200	618.200	615.200
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	224.162,42	193.600	190.000	196.500	190.000	190.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.007,76	60.500	18.000	18.000	23.000	18.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	253.263,99	240.500	245.500	246.500	246.500	246.500
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	23.955,72	9.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	42.222,71	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.042,56	116.500	91.400	92.400	93.400	94.900
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.161,35	43.000	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.361,79	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.877,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.547,42	24.100	29.300	29.400	29.400	29.400
		65210000 Erstattungen von Steuern	831,67	600	600	600	600	600
		65610000 Bußgelder	4.962,18	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
		65620000 Säumniszuschläge	12.753,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.141.031,10	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	300,00	600	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	140,87	100	100	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	43.186,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		66993210 Einzahlungen Kunsthau Föhr	2.137,92	0	0	0	0	0
		66993600 Einzahlungen 37990600	1.095.265,52	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.244.607,75	9.580.600	9.271.100	9.215.000	9.181.000	9.160.900
70	10	+ Personalauszahlungen	4.024.367,97	4.650.400	4.876.300	5.133.500	5.046.500	5.536.400
		70110000 Beamte/-innen	194.884,36	205.100	221.900	228.700	235.500	242.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.831.440,94	3.193.700	3.351.700	3.562.400	3.427.500	3.790.700
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.726,93	37.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	163.463,77	204.600	223.000	230.500	240.500	245.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192.053,16	249.000	261.200	270.500	280.000	371.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.810,57	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	563.081,39	705.500	740.800	763.700	785.300	808.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.862,30	11.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36.044,55	40.000	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	2.036.881,03	2.347.900	1.932.100	1.981.100	1.613.100	1.615.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646.662,68	743.000	468.500	712.000	365.000	365.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	60.000	0	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	411.370,15	412.000	392.300	208.900	188.900	188.900
		72320000 Auszahlungen für Leasing	3.339,10	3.400	7.900	3.100	3.100	3.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	630.926,38	644.500	636.000	646.400	646.400	646.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.999,89	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,89	2.200	4.400	4.200	4.200	4.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.243,26	63.300	65.800	55.300	54.300	54.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115.133,04	210.300	142.400	136.400	136.400	136.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172.435,44	197.200	197.800	197.800	197.800	200.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.849,18	475.800	371.900	379.900	381.800	392.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.285,85	1.000	1.000	500	300	300
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	13.025,03	10.900	9.000	7.200	5.400	5.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	223.168,19	463.900	361.900	372.200	376.100	387.100
		75993210 Auszahlungen Kunsthau Föhr	2.137,92	0	0	0	0	0
		75993600 Auszahlungen 37990600	1.091.232,19	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	188.638,43	140.400	130.400	124.600	124.600	124.600
		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	7.438,10	8.300	8.300	7.500	7.500	7.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	51.762,50	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	118.437,83	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.182.653,47	1.566.900	1.581.100	1.506.000	1.468.200	1.474.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.943,47	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.919,60	45.500	47.300	50.800	50.800	50.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.654,78	139.300	147.800	147.900	148.000	148.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	343.866,73	551.900	547.800	480.900	445.900	455.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.230,95	86.700	87.700	88.200	88.700	89.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	417.317,87	704.500	684.500	686.200	686.800	687.300
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	25.693,29	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4.923,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.103,70	0	25.000	10.000	5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.763.390,08	9.181.400	8.891.800	9.125.100	8.634.200	9.143.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.481.217,67	399.200	379.300	89.900	546.800	17.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.272.991,71	87.500	806.000	738.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.271.184,70	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.500	806.000	738.000	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	369,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.438,01	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.774,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.774,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.759,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.759,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.155,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.155,55	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	1.321.274,83	110.600	829.100	761.100	23.100	23.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.328,29	10.000	630.000	738.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43.328,29	10.000	630.000	738.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	24.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	24.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.095,84	358.400	221.500	121.000	121.000	121.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	25.588,66	248.300	67.000	32.500	32.500	32.500
		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	42.507,18	110.100	154.500	88.500	88.500	88.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971.861,54	5.971.000	107.500	1.417.500	1.117.500	17.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.884.374,89	5.953.500	90.000	1.400.000	1.100.000	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	87.486,65	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	27.213,21	79.700	110.200	7.700	7.700	7.700
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	27.213,21	79.700	110.200	7.700	7.700	7.700
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.112.193,54	6.443.100	1.082.000	2.284.200	1.246.200	146.200
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.790.918,71	-6.332.500	-252.900	-1.523.100	-1.223.100	-123.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.227.093,80	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	6.227.093,80	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.138.657,60	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.138.657,60	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.436,20	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-4.221.264,84	-5.933.300	126.400	-1.433.200	-676.300	-106.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.640.387,45	4.250.000	0	1.400.000	1.100.000	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	10.640.387,45	4.250.000	0	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	773.986,26	915.100	965.400	1.051.200	1.078.800	1.089.800
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	9.520,02	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	54.620,57	47.100	47.100	47.000	39.700	36.600
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	709.845,67	858.300	908.600	994.500	1.029.400	1.043.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.866.401,19	3.334.900	-965.400	348.800	21.200	-1.089.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.645.136,35	-2.598.400	-839.000	-1.084.400	-655.100	-1.195.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	5.645.136,35	-2.598.400	-839.000	-1.084.400	-655.100	-1.195.800
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	2.859.134,29	8.504.270	5.905.870	5.066.870	3.982.470	3.327.370
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	8.504.270,64	5.905.870	5.066.870	3.982.470	3.327.370	2.131.570

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	206.481,79	248.600	305.400	-----	423.900	439.600	534.000
		70110000 Beamte/-innen	112.260,69	92.500	96.700	-----	99.600	102.600	105.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.070,70	81.300	106.900	-----	219.000	225.600	232.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.959,90	50.500	70.000	-----	72.500	77.500	77.500
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.066,84	6.500	8.500	-----	8.800	9.100	93.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.123,66	17.800	23.300	-----	24.000	24.800	25.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.946,03	10.000	2.500	-----	2.500	2.500	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	343,40	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	3.602,63	8.000	1.500	-----	1.500	1.500	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.124,81	32.500	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.121,60	27.000	31.300	-----	31.300	31.300	31.300
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel AV + AD	1.904,84	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Handy Amtsdirektor	3.047,66	3.400	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	50,71	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.552,63	291.100	346.900	-----	465.400	481.100	578.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.552,63	-291.100	-346.900	-----	-465.400	-481.100	-578.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.552,63	-291.100	-346.900	0	-465.400	-481.100	-578.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	120,00	100	100	----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	----	100	100	100
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,05	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223,90	100	100	----	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,15	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.234,07	53.600	70.900	----	71.400	71.900	72.400
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	16.894,46	1.600	17.000	----	17.500	18.000	18.500
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und							
		Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum							
		neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000)							
		ws							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.253,00	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	51.733,43	51.500	53.400	----	53.400	53.400	53.400
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattungen Versorgungsbetriebe AöR							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.353,18	500	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.014,12	53.800	71.100	----	71.600	72.100	72.600
70	10	Personalauszahlungen	428.924,73	475.000	483.100	----	497.400	511.500	526.300
		70110000 Beamte/-innen	55.888,97	59.600	60.200	----	62.100	63.900	65.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	235.962,38	254.500	263.800	----	271.800	279.900	288.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	80.933,40	88.400	84.000	----	86.000	88.000	90.000
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.874,50	17.100	17.700	----	18.300	18.800	19.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.265,48	55.400	57.400	----	59.200	60.900	62.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.878,76	20.500	26.700	----	23.700	23.700	23.700
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.915,28	4.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		Miete Kopierer und Drucker Amt							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.510,85	15.000	15.000	----	12.000	12.000	12.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	452,63	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.058,90	42.100	34.600	----	34.800	34.900	34.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	103,00	300	300	----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten Verbrauch Drucken & Kopieren Vorschriftenammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur. Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw. allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung. Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	30.852,47	31.600	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	7.103,43	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	0,00	2.000	2.000	----	2.200	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.862,39	537.600	544.400	----	555.900	570.100	584.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.848,27	-483.800	-473.300	----	-484.300	-498.000	-512.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ersatzbeschaffungen (Bürostühle u.ä.)	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.682,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-414.531,02	-488.800	-478.300	0	-489.300	-503.000	-517.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	49.803,18	36.000	38.000	----	39.000	40.000	41.500
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.803,18	36.000	38.000	----	39.000	40.000	41.500
		Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Amrum-Touristik und Insel- und Halligkonferenz.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.803,18	36.000	38.000	----	39.000	40.000	41.500
70	10	Personalauszahlungen	170.773,56	187.000	201.500	----	206.500	211.400	216.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.511,65	113.300	124.700	----	128.500	132.300	136.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.428,11	9.000	9.800	----	10.100	10.400	10.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.789,25	24.700	27.000	----	27.900	28.700	29.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	36.044,55	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.168,80	6.000	4.500	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalabrechnungsprogramm	5.168,80	6.000	4.500	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.116,63	87.600	153.600	----	99.600	81.100	82.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.943,47	9.000	12.000	----	13.000	14.000	15.000
		Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.463,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Mitgliedsbeiträge; Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter	44.425,16	57.000	120.000	----	65.000	45.500	45.500
		Inserate für Stellenausschreibungen usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.285,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.058,99	280.600	359.600	----	309.100	295.500	301.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.255,81	-244.600	-321.600	----	-270.100	-255.500	-260.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.255,81	-244.600	-321.600	0	-270.100	-255.500	-260.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.251,17	500	500	-----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	3.251,17	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,17	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	71.929,47	128.700	136.300	-----	140.500	144.700	149.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.525,36	99.200	105.100	-----	108.300	111.500	114.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.873,75	7.900	8.300	-----	8.600	8.900	9.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.530,36	21.600	22.900	-----	23.600	24.300	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.997,22	41.700	34.700	-----	28.200	28.200	28.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten nur Miete Drucker	7.639,76	7.500	0	-----	0	0	0
		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	1.000	-----	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	36.746,52	33.000	33.000	-----	27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.723,54	80.000	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	65.723,54	80.000	80.000	-----	71.000	71.000	71.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.650,23	250.400	251.000	-----	239.700	243.900	248.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.399,06	-249.900	-250.500	-----	-239.200	-243.400	-247.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897,46	179.000	60.000	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.;	0,00	165.000	30.000	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 Allgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	9.897,46	14.000	30.000	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	72.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	72.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
		2020:u.a. Archivierungssoftware, Spracherkennung, Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, Restmittel 2019 nach 2020 übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.897,46	251.000	110.000	0	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.897,46	-251.000	-110.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.296,52	-500.900	-360.500	0	-253.200	-257.400	-261.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	24.791,93	22.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.791,93	22.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Mahn- und Vollstreckungsgebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.529,76	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.670,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.872,23	0	0	-----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	987,53	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.753,57	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge	12.753,57	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.075,26	50.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
70	10	Personalauszahlungen	114.003,41	131.000	138.500	-----	142.800	147.100	151.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.093,30	101.000	106.700	-----	110.000	113.200	116.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.019,21	8.000	8.500	-----	8.800	9.100	9.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.890,90	22.000	23.300	-----	24.000	24.800	25.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493,55	2.600	2.600	-----	2.100	2.100	2.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung	1.370,97	2.000	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122,58	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.379,17	50.700	40.700	-----	40.700	40.700	40.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.	50,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Kontoführungsgebühren Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte	19.329,17	50.600	40.600	-----	40.600	40.600	40.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.876,13	184.300	181.800	-----	185.600	189.900	194.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.800,87	-134.300	-113.800	-----	-117.600	-121.900	-126.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.800,87	-134.300	-113.800	0	-117.600	-121.900	-126.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-12.655,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350.178,08	-361.500	-392.900	0	-390.400	-149.000	-413.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	-13,56	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	-13,56	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.853,95	195.000	204.000	----	205.000	205.000	205.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	199.853,95	195.000	204.000	----	205.000	205.000	205.000
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (120.000 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (49T€ Föhr-Land/35T€ Stadt); Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellun							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.840,39	195.000	204.000	----	205.000	205.000	205.000
70	10	Personalauszahlungen	271.166,78	247.100	246.800	----	254.900	261.300	269.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	209.269,12	190.500	190.500	----	196.300	202.200	208.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.615,05	15.100	15.000	----	16.000	16.500	17.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.282,61	41.500	41.300	----	42.600	42.600	43.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.091,77	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	3.091,77	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.053,27	56.000	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.359,98	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		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.	25.693,29	26.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.311,82	306.100	308.800	----	316.900	323.300	331.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.471,43	-111.100	-104.800	----	-111.900	-118.300	-126.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.471,43	-111.100	-104.800	0	-111.900	-118.300	-126.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge auf dem Festland u. Föhr</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	9.000 9.000	----- <i>-----</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Büromaterial gesamte Verwaltung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 10.000	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-19.000	-----	-19.000	-19.000	-19.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	253.080,33	248.400	248.400	-----	240.400	223.400	223.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	253.080,33	248.400	248.400	-----	240.400	223.400	223.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.080,33	248.900	248.900	-----	240.900	223.900	223.900
70	10	Personalauszahlungen	43.665,02	72.300	47.500	-----	48.900	50.100	51.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.394,17	49.800	30.700	-----	31.700	32.600	33.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.679,94	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.742,15	4.000	2.500	-----	2.600	2.700	2.800
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343,43	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.486,30	10.900	6.700	-----	7.000	7.200	7.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.019,03	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.588,66	372.300	249.200	-----	458.900	181.900	181.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.	267.163,09	212.000	89.000	-----	308.500	51.500	51.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietzahlg. "Hitigeigei" und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) Vertr.läuft 08/21 aus	30.856,41	30.000	30.000	-----	20.000	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	102.256,13	127.000	127.700	-----	127.900	127.900	127.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.313,03	3.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.103,70	0	0	-----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.103,70	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.357,38	444.600	296.700	-----	507.800	232.000	233.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.277,05	-195.700	-47.800	-----	-266.900	-8.100	-9.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	6.774,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.774,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.774,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.241,17	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.241,17	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.241,17	43.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.532,83	-43.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.744,22	-239.200	-47.800	0	-266.900	-8.100	-9.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	3.000 3.000	-----	3.000 <i>3.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	528,90 <i>48,83</i> <i>480,07</i>	1.300 <i>100</i> <i>1.200</i>	1.800 100 1.700	-----	1.800 <i>100</i> <i>1.700</i>	1.800 <i>100</i> <i>1.700</i>	1.800 <i>100</i> <i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528,90	2.800	4.800	-----	4.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528,90	-2.800	-4.800	-----	-4.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528,90	-2.800	-4.800	0	-4.800	-3.800	-3.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.123,12	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.211,17	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	336,09	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.575,86	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Archiv							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		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	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.375,00	3.900	3.900	-----	4.000	4.000	4.100
		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	0,00	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.598,12	15.100	14.600	-----	14.700	14.700	14.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.598,12	-15.100	-14.600	-----	-14.700	-14.700	-14.800
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.598,12	-15.100	-14.600	0	-14.700	-14.700	-14.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094,42	3.600	0	-----	6.500	5.000	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.600	0	-----	6.500	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	7.094,42	0	0	-----	0	5.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094,42	3.600	0	-----	6.500	5.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.747,60	13.500	0	-----	14.500	14.500	23.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.810,00	3.500	0	-----	3.500	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.937,60	10.000	0	-----	11.000	11.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.747,60	13.500	0	-----	14.500	14.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.653,18	-9.900	0	-----	-8.000	-9.500	-23.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.653,18	-9.900	0	0	-8.000	-9.500	-23.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	74.043,14	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	74.043,14	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	331,00	500	400	----	400	400	400
642		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	331,00	400	400	----	400	400	400
646		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.863,79	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		65610000 Bußgelder	2.863,79	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.237,93	63.500	63.400	----	63.400	63.400	63.400
70	10	Personalauszahlungen	461.673,95	566.900	593.600	----	611.900	631.600	649.900
		70110000 Beamte/-innen	22.276,87	50.000	65.000	----	67.000	69.000	71.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	343.311,42	382.500	391.500	----	403.300	415.400	427.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.572,46	21.900	22.000	----	23.000	24.000	25.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.520,73	29.100	29.800	----	30.700	32.700	32.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.992,47	83.400	85.300	----	87.900	90.500	93.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.692,65	3.800	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	----	500	500	500
		Bekleidung OA Außendienst							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.772,79	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.416,73	100	300	----	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	503,13	500	300	----	300	300	300
		Informationsmaterial							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.828,32	81.200	55.400	----	55.400	55.400	55.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,00	200	400	----	400	400	400
		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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, Bübedarf u.a.	13.921,76	42.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	43.742,56	39.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.194,92	652.900	656.100	-----	674.400	694.100	712.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.956,99	-589.400	-592.700	-----	-611.000	-630.700	-649.000
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Lizenz Intranet Kurauskunft; 2020: EDV-Umstellung	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-441.956,99	-589.400	-624.700	0	-611.000	-630.700	-649.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	38.129,90	59.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.129,90	59.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,80	900	200	-----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	484,80	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	900	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.313,70	59.900	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.979,80	51.200	50.300	-----	49.800	49.800	49.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778,52	10.000	12.000	-----	11.500	11.500	11.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.561,20	38.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		Obdachlosenunterbringung (Bewirtschaftung OA lt. BA)							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	640,08	2.700	800	-----	800	800	800
		Beschaffung von Bedarfsgegenständen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,18	2.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	975,18	2.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.954,98	53.700	52.000	-----	51.500	51.500	51.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-641,28	6.200	-16.800	-----	-16.300	-16.300	-16.300
		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	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	1.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-641,28	5.100	-36.800	0	-16.300	-16.300	-16.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	316,50 316,50	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	10.000,00 10.000,00	12.000 12.000	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.901,07 1.901,07	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.901,07	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.584,57	-11.500	-11.500	-----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.584,57	-11.500	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungs-Gebühren</i>	10.132,26 10.132,26	7.500 7.500	10.000 10.000	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt</i>	241,78 241,78	400 400	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>	35,00 35,00	0 0	200 200	----- -----	300 300	300 300	300 300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.409,04	7.900	10.200	-----	10.300	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öle und Parafin</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.</i>	1.906,93 1.906,93	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.906,93	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.502,11	5.400	7.700	-----	7.800	7.800	7.800
		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)	8.502,11	5.400	7.700	0	7.800	7.800	7.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.</i>	20.572,70 20.572,70	16.000 16.000	16.000 16.000	----- -----	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	1.186,89 1.186,89	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.759,59	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO</i>	4.839,07 4.839,07	5.500 5.500	5.500 5.500	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.839,07	6.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.920,52	10.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.920,52	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	39.459,00	35.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.459,00	35.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	2.700,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.159,00	37.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
70	10	Personalauszahlungen	4.457,83	11.600	14.000	-----	14.600	15.100	15.600
		70110000 Beamte/-innen	4.457,83	3.000	0	-----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	10.700	-----	11.100	11.400	11.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	900	-----	1.000	1.100	1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.400	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.670,35	7.800	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.700,00	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 Fortbildungen	158,25	500	500	-----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,16	0	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.483,06	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.324,16	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.189,16	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.452,34	27.600	30.600	-----	31.200	31.700	32.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.706,66	9.400	10.400	-----	9.800	9.300	8.800
		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)	25.706,66	9.400	10.400	0	9.800	9.300	8.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	36.035,20	32.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.035,20	32.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.860,00	20.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	16.860,00	20.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.895,20	52.400	50.400	-----	50.400	50.400	50.400
70	10	Personalauszahlungen	54.706,39	60.300	61.900	-----	64.000	65.900	67.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.182,51	46.500	47.700	-----	49.200	50.700	52.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.780,23	3.700	3.800	-----	4.000	4.100	4.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.743,65	10.100	10.400	-----	10.800	11.100	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.857,29	25.100	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.060,00	20.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	299,88	300	0	-----	0	0	0
		Leasing für Laserdrucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.448,90	2.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,16	0	100	-----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.019,35	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Stambücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.530,20	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	135,00	100	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.395,20	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		Einkauf von Stambüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.093,88	93.300	90.700	-----	92.800	94.700	96.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.198,68	-40.900	-40.300	-----	-42.400	-44.300	-46.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000							
		2020: Mobilier Trauzimmer							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.198,68	-40.900	-44.800	0	-42.400	-44.300	-46.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige</i>	4.120,01 4.120,01	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120,01	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA</i>	4.923,08 4.923,08	4.000 4.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.923,08	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-803,07	-1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-803,07	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.398,04	0	900	----	700	700	700
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	----	200	200	200
		Überjacken Amtswehrführung							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.398,04	0	500	----	500	500	500
		Ausgaben für Repräsentation Amtswehrführer							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.130,22	13.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.388,00	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	742,22	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.528,26	13.000	16.900	----	16.700	16.700	16.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.528,26	-13.000	-16.900	----	-16.700	-16.700	-16.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,99	1.500	3.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.500	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	244,99	0	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	244,99	1.500	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-244,99	-1.500	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.773,25	-14.500	-20.400	0	-16.700	-16.700	-16.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	12.338,74	3.700	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.588,18	3.700	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	3.750,56	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	0,00	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,36	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	1.727,36	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.966,10	5.000	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
70	10	Personalauszahlungen	178.732,51	167.600	173.400	-----	178.800	184.100	189.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.286,28	123.400	133.700	-----	137.800	141.900	146.100
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.300,00	5.400	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.275,75	9.800	10.600	-----	11.000	11.300	11.600
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	-----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.175,80	26.900	29.100	-----	30.000	30.900	31.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	694,68	1.600	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.347,20	120.100	91.700	-----	180.700	90.700	90.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.268,10	48.000	18.000	-----	108.000	18.000	18.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer	895,36	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.276,12	37.100	37.100	-----	37.100	37.100	37.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.041,33	1.000	0	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.441,38	13.400	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	19.424,91	18.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.342,83	15.100	15.300	-----	15.300	15.300	15.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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.	6.509,60	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	61.833,23	7.200	7.400	----	7.400	7.400	7.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.422,54	302.800	280.400	----	374.800	290.100	295.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.456,44	-297.800	-272.100	----	-366.500	-281.800	-287.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.256,74	26.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000	1.833,30	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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	11.423,44	22.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		Mobiliar							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.256,74	98.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.256,74	-98.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-355.713,18	-396.100	-282.600	0	-377.000	-292.300	-297.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	14.050,42	4.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.050,42	4.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.253,41	63.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.253,41	63.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	575,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.101,98	75.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.527,50	55.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.554,83	20.000	0	-----	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,65	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.980,81	143.200	42.700	-----	42.700	42.700	42.700
70	10	Personalauszahlungen	232.626,43	233.400	279.100	-----	287.300	295.800	304.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.125,12	174.200	209.400	-----	215.700	222.200	228.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.338,63	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.931,58	13.800	16.600	-----	17.100	17.700	18.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	344,32	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.002,33	37.900	45.600	-----	47.000	48.400	49.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.884,45	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.401,59	261.000	206.200	-----	179.700	179.700	179.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.010,32	95.000	38.000	-----	13.000	13.000	13.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten GS Wyk. Kopierer.	736,56	800	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.559,37	104.700	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	131,05	500	0	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.070,38	2.500	4.000	-----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.209,34	9.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	41.684,57	48.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.919,34	22.700	23.100	----	23.300	23.600	23.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.625,20	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.294,14	8.700	9.100	----	9.300	9.600	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.947,36	517.100	508.400	----	490.300	499.100	508.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.966,55	-373.900	-465.700	----	-447.600	-456.400	-465.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land Übertragung nach 2020; 2019: Förderung Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.312,85	13.800	11.300	0	8.300	8.300	8.300
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000	0,00	500	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	3.312,85	13.300	11.300	0	8.300	8.300	8.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.159,00	187.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Übertragung nach 2020; 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.)	6.159,00	187.000	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	368,00	500	2.000	0	500	500	500
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	368,00	500	2.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.839,85	201.300	13.300	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.839,85	-161.300	-13.300	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.806,40	-535.200	-479.000	0	-456.400	-465.200	-474.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	8.432,72	4.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.432,72	4.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,64	0	0	-----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,64	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	831,67	600	600	-----	600	600	600
		65210000 Erstattungen von Steuern	831,67	600	600	-----	600	600	600
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.335,03	5.600	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	182.245,68	194.500	197.100	-----	203.100	209.300	215.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	143.472,87	149.900	152.000	-----	156.600	161.300	166.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.731,72	11.900	12.000	-----	12.400	12.800	13.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.041,09	32.700	33.100	-----	34.100	35.200	36.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.289,11	186.500	115.400	-----	115.400	115.400	115.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.756,08	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	948,76	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Miete Kopierer							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.420,71	36.500	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	633,41	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.660,81	77.000	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,34	43.500	43.400	-----	43.400	43.400	43.400
		Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.153,91	24.100	24.000	-----	24.200	24.400	24.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.330,00	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Fahrtenbuch	6.046,58	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.777,33	10.800	11.200	----	11.400	11.600	11.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.688,70	405.100	336.500	----	342.700	349.100	355.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.353,67	-399.500	-328.400	----	-334.600	-341.000	-347.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.068,03	73.100	34.400	0	30.900	30.900	30.900
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2020: Reinigungsmaschine Öömrang Skuul Mittel 2018/2019 nach 2020 übertragen (95T€) /af : Neue Küche Öömrang Skuul	0,00	50.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	9.068,03	23.100	25.900	0	25.900	25.900	25.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,34	250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.597,34	250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.665,37	323.100	34.400	0	1.430.900	1.130.900	30.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.665,37	-323.100	-34.400	0	-1.430.900	-1.130.900	-30.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-349.019,04	-722.600	-362.800	0	-1.765.500	-1.471.900	-378.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.694,17	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.694,17	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	0,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.425,22	28.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	28.978,44	28.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	226,20	0	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,58	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,87	10.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.951,12	9.000	0	-----	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.794,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.865,26	53.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
70	10	Personalauszahlungen	344.583,34	401.200	411.500	-----	424.000	448.200	461.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	270.378,24	305.900	313.800	-----	323.300	344.400	354.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.443,80	24.200	24.800	-----	25.600	26.400	27.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.761,30	71.100	72.900	-----	75.100	77.400	79.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.410,24	509.300	539.300	-----	387.400	387.400	387.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.440,73	26.000	61.000	-----	39.000	39.000	39.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a.	162.425,26	164.400	164.400	-----	26.000	26.000	26.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	253.960,95	223.800	224.800	-----	234.800	234.800	234.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.380,92	5.000	0	-----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	976,02	2.000	3.500	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.368,26	45.100	42.600	-----	42.600	42.600	42.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.858,10	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.279,48	51.500	52.500	-----	52.500	52.000	52.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	15.777,93	20.300	21.300	----	21.300	20.800	20.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	28.501,55	31.200	31.200	----	31.200	31.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.273,06	962.000	1.003.300	----	863.900	887.600	900.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-852.407,80	-908.500	-977.800	----	-838.400	-862.100	-875.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.271.184,70	47.500	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.271.184,70	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.500	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.295.778,57	47.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.067,44	36.100	70.800	0	40.800	40.800	40.800
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	10.738,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		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 Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	3.328,47	23.400	56.800	0	26.800	26.800	26.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.827.787,33	5.095.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.827.787,33	5.095.000	0	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)	6.843.549,43	5.133.300	73.000	0	43.000	43.000	43.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.547.770,86	-5.085.800	-73.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.400.178,66	-5.994.300	-1.050.800	0	-881.400	-905.100	-918.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.470,24	80.000	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.470,24	80.000	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
		Kreiszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,27	4.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240,27	4.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Elternanteil Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,34	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.306,34	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Anteil Gemeinden an Selbstzahler Schülerbeförderung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.536,31	86.300	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.278,11	126.300	133.000	-----	133.000	133.000	133.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.278,11	126.300	133.000	-----	133.000	133.000	133.000
		Verauslagung für die Gemeinden / Selbstzahler (Einnahme bei 00/241001/43210000 u. 44820000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.278,11	126.300	133.000	-----	133.000	133.000	133.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.741,80	-40.000	-43.000	-----	-43.000	-43.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.741,80	-40.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	980,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	980,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414,60	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.414,60	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	----	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,84	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.385,84	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Förderprogramm Land OGS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.810,44	17.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
70	10	Personalauszahlungen	70.400,30	81.600	95.900	----	98.900	101.900	105.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.588,49	62.000	72.400	----	74.600	76.900	79.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.583,78	4.900	5.800	----	6.000	6.200	6.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.228,03	14.700	17.700	----	18.300	18.800	19.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.434,36	20.500	22.500	----	21.500	21.500	21.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954,98	3.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,14	500	500	----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	18.115,24	17.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.323,75	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.323,75	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.158,41	111.100	127.400	----	129.400	132.400	135.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.347,97	-93.800	-109.100	----	-111.100	-114.100	-117.200
		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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Betriebsausstattung OGS							
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-76.347,97	-94.800	-110.100	0	-112.100	-115.100	-118.200

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.518,75	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.518,75	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.590,50	20.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.590,50	20.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.109,25	22.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	51.375,81	63.800	68.300	----	70.200	72.200	74.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.590,57	49.200	52.600	----	54.200	55.900	57.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.622,94	3.900	4.200	----	4.300	4.400	4.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.162,30	10.700	11.500	----	11.700	11.900	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.499,80	12.200	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	797,64	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Miete Combi-Dämpfer							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.726,69	10.000	10.400	----	10.400	10.400	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.875,61	76.000	80.900	----	82.800	84.800	86.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.766,36	-54.000	-64.900	----	-66.800	-68.800	-70.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,80	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 Anschaffung Schrank sowie Spiel- und Baupolster	388,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	388,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-388,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.155,16	-55.000	-65.900	0	-67.800	-69.800	-71.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	138,10	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		<i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	138,10	200	200	----	200	200	200
		<i>Zuschuss Alphabetisierung</i>							
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>Zuschuss VHS (0,50 €/EW)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138,10	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,10	-5.700	-5.700	----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138,10	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.427,00	190.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	219.154,84	190.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	95,92	0	0	----	0	0	0
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.176,24	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	876,50	0	0	----	0	0	0
		65610000 Bußgelder	876,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.309,50	190.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	267.249,37	345.700	322.800	----	332.400	342.200	352.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	207.737,50	257.900	241.500	----	248.800	256.300	264.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.292,70	5.300	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.778,71	20.400	19.100	----	19.700	20.300	20.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	341,39	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.498,54	60.000	54.700	----	56.400	58.100	59.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.600,53	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.524,90	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.887,96	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.063,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	902,62	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	670,41	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	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	10.044,34	17.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.044,34	17.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.818,61	434.200	410.300	----	419.900	429.700	439.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.509,11	-244.200	-220.300	----	-229.900	-239.700	-249.700
		Investitionstätigkeit							

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-564,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.073,73	-244.200	-221.300	0	-230.900	-240.700	-250.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	110.321,34	20.000	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	110.321,34	20.000	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.242,82	153.000	125.000	-----	90.000	90.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.242,82	153.000	125.000	-----	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.788,07	5.000	0	-----	0	0	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.007,58	0	0	-----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.780,49	5.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.352,23	178.000	135.000	-----	95.000	95.000	95.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	34.700	-----	35.800	36.900	38.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	25.100	-----	25.900	26.700	27.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.600	-----	7.800	8.000	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.580,98	163.500	141.500	-----	106.500	106.500	106.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.794,21	0	0	-----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	152.798,74	142.000	125.000	-----	90.000	90.000	90.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.874,57	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,08	500	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	750,38	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	118.437,83	20.000	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	118.437,83	20.000	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.039,25	5.500	29.000	-----	14.000	9.000	4.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	439,25	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	-----	10.000	5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.058,06	189.000	215.200	-----	161.300	157.400	153.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.705,83	-11.000	-80.200	-----	-66.300	-62.400	-58.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	369,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	369,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	369,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	369,00	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)	-8.705,83	-11.000	-80.200	0	-66.300	-62.400	-58.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Ferienprojekte</i>	1.762,50 1.762,50	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.762,50	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.762,50	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.762,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	15.838,32	45.700	25.100	-----	26.000	26.900	27.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.629,00	29.400	19.300	-----	19.900	20.500	21.100
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.738,71	5.400	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	685,58	2.400	1.600	-----	1.700	1.800	1.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	112,14	500	0	-----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.147,42	6.400	4.200	-----	4.400	4.600	4.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	525,47	1.600	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.150,76	23.000	41.500	-----	23.200	23.200	23.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.185,96	16.000	34.500	-----	16.000	16.000	16.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.964,80	7.000	7.000	-----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.989,08	69.700	67.600	-----	50.200	51.100	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.932,16	-34.900	-32.800	-----	-15.400	-16.300	-17.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.184,84	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.184,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.184,84	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.184,84	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.252,68	-34.900	-32.800	0	-15.400	-16.300	-17.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	8.557,29	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.557,29	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		Erstattung Container-Mietkosten KiGa Amrum aus den Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557,29	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.624,66	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.067,37	0	0	-----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.557,29	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		Mietkosten für Container KiGA Amrum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.624,66	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.067,37	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.138,17	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.138,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.138,17	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.138,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.205,54	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Kindergarten Süderende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	22.900	-----	23.700	24.400	25.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	0,00	0	17.600	-----	18.200	18.700	19.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	0,00	0	1.400	-----	1.500	1.600	1.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen KiGa Süderende	0,00	0	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	22.900	-----	23.700	24.400	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-22.900	-----	-23.700	-24.400	-25.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-22.900	0	-23.700	-24.400	-25.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	57.300,00	59.300	59.300	----	59.300	59.300	59.300
		<i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	----	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen</i>							
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	----	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.300,00	59.300	59.300	----	59.300	59.300	59.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.300,00	-59.300	-59.300	----	-59.300	-59.300	-59.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.300,00	-59.300	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der drei Amrummer Gemeinden, Flächennutzungsplan</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €) Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 15.000	----- <i>-----</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	242,76	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	242,76	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,76	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242,76	35.000	25.000	----	25.000	10.000	10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Wohnraumentwicklungskonzept für die Inseln Föhr und Amrum ; Rechtsbeistand bei Schaffung v.Planungsrecht gem.§22 BauGB	242,76	35.000	25.000	----	25.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242,76	35.000	25.000	----	25.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.000	-15.000	----	-15.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	-15.000	0	-15.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	140,87	100	100	----	0	0	0
		<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	140,87	100	100	----	0	0	0
		<i>Zinsen Arbeitgeberdarlehen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,87	100	100	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140,87	100	100	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.900,57	5.700	5.700	0	5.600	5.600	5.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	14.094,75	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.094,75	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.161,35	26.500	0	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb (bitte ab 2015 44860000 verwenden)	0,00	8.500	0	-----	0	0	0
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.161,35	18.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.256,10	34.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	517.605,68	648.100	645.100	-----	664.600	684.400	704.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	383.001,69	475.500	471.100	-----	485.300	499.800	514.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.731,39	31.300	34.000	-----	35.000	36.000	37.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.274,37	37.600	37.300	-----	38.500	39.600	40.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.598,23	103.700	102.700	-----	105.800	109.000	112.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.713,52	20.800	34.600	-----	29.800	29.800	29.800
		72320000 Auszahlungen für Leasing	2.739,34	2.800	7.600	-----	2.800	2.800	2.800
		Leasing Hausmeisterpool							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.446,59	5.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Hausmeisterpool - Fahrzeuge							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,89	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.864,65	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Bauamt, Hausmeisterpool							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106,05	1.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Werkzeug Hausmeisterpool							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.622,13	54.000	39.000	-----	39.100	39.100	39.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.002,12	52.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,56	500	500	-----	600	600	600
		ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.941,33	722.900	718.700	-----	733.500	753.300	773.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.685,23	-688.400	-710.700	-----	-725.500	-745.300	-765.800
		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	20.500	18.500	0	13.500	13.500	13.500
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	-362,95	15.000	12.500	0	7.500	7.500	7.500
		Hausmeisterpool - 2020: Kipphänger 4,5T€							
		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	362,95	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	15.053,50	5.000	24.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.053,50	5.000	24.000	0	0	0	0
		2020: 24T€ Software Lizenz (gleiche Software wie LB lt.AD)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.053,50	25.500	42.500	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.053,50	-25.500	-42.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-530.738,73	-713.900	-753.200	0	-739.000	-758.800	-779.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.	747.271,24	750.000	740.000	-----	740.000	740.000	740.000
			747.271,24	750.000	740.000	-----	740.000	740.000	740.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.271,24	750.000	740.000	-----	740.000	740.000	740.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk, 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage 520T€ sowie Wartung 59T€ der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.	343.697,32	630.300	609.300	-----	610.300	610.300	610.300
			239,70	300	300	-----	300	300	300
			343.457,62	630.000	609.000	-----	610.000	610.000	610.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.697,32	630.300	609.300	-----	610.300	610.300	610.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	403.573,92	119.700	130.700	-----	129.700	129.700	129.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	403.573,92	119.700	130.700	0	129.700	129.700	129.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	28.591,05	35.000	39.500	-----	39.500	39.500	39.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.851,66	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	3.742,50	5.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	15.996,89	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.591,05	35.000	39.500	-----	39.500	39.500	39.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.591,05	-35.000	-39.500	-----	-39.500	-39.500	-39.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907,38	330.000	70.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.646,38	330.000	70.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.907,38	330.000	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.907,38	-330.000	-70.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.498,43	-365.000	-109.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	-----	0	0	0
		<i>64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Erstattung Kanalsanierung Schullandheim Hannover</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.334,11	75.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>214,20</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Druckrohrleitung</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..</i>	<i>16.068,78</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.334,11	75.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.334,11	-49.600	-14.600	-----	-14.600	-14.600	-14.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438,01	0	0	0	0	0	0
		<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Erstattung Hausanschlüsse</i>	<i>1.438,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.155,55	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW)</i>	<i>11.155,55</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.593,56	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.225,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse</i>	<i>85.225,65</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.225,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.632,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.966,20	-49.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	21.911,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.911,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.911,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.566,40	24.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.566,40	24.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.802,90	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	14.802,90	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i>							
		<i>Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnung)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.369,30	40.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.458,30	-16.000	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.458,30	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	10.000	0	0	0	0	0
			0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	17.733,34	19.900	20.000	-----	20.600	21.200	21.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.418,55	2.400	2.500	-----	2.600	2.700	2.800
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.314,79	17.500	17.500	-----	18.000	18.500	19.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.733,34	19.900	20.000	-----	20.600	21.200	21.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.639,18	-18.800	-18.900	-----	-19.500	-20.100	-20.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.639,18	-18.800	-18.900	0	-19.500	-20.100	-20.700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	50.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,31	0	0	----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>241,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241,31	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.758,69	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	806.000	0	738.000	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>806.000</i>	<i>0</i>	<i>738.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	806.000	0	738.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.328,29	0	630.000	0	738.000	0	0
		<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>43.328,29</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>738.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.328,29	0	630.000	0	738.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.328,29	0	176.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.430,40	0	176.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	----	6.833.400	6.816.400	6.799.300
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	----	6.833.400	6.816.400	6.799.300
		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 Wittdün							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	----	6.833.400	6.816.400	6.799.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	----	6.833.400	6.816.400	6.799.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.302.904,00	6.843.400	6.850.500	0	6.833.400	6.816.400	6.799.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	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	43.486,79	1.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	300,00	600	0	-----	0	0	0
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld) u.a.							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Dividende	43.186,79	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.486,79	8.400	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.479,07	475.800	371.900	-----	379.900	381.800	392.800
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.285,85	1.000	1.000	-----	500	300	300
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	13.025,03	10.900	9.000	-----	7.200	5.400	5.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	223.168,19	463.900	361.900	-----	372.200	376.100	387.100
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen Zinsaufwendungshochrechnung für noch aufzunehmende Darlehen (PLAN)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.479,07	475.800	371.900	-----	379.900	381.800	392.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.992,28	-467.400	-363.900	-----	-371.900	-373.800	-384.800
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen GmbH Gründung Inselwerke Stammeinlage 51%	0,00	0	12.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.992,28	-467.400	-376.700	0	-371.900	-373.800	-384.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.640.387,45	4.250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	10.640.387,45	4.250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.986,26	915.100	965.400	0	1.051.200	1.078.800	1.089.800
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	9.520,02	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	54.620,57	47.100	47.100	0	47.000	39.700	36.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	709.845,67	858.300	908.600	0	994.500	1.029.400	1.043.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.672.408,91	2.867.500	-1.342.100	0	-23.100	-352.600	-1.474.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.672.408,91	2.867.500	-1.342.100	0	-23.100	-352.600	-1.474.600
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.672.408,91	2.867.500	-1.342.100	0	-23.100	-352.600	-1.474.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	537.552,79	----	----	----	----	----	----
		77300005 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 05 - Nieblum	1.415.577,50	----	----	----	----	----	----
		77300006 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 06 - Oevenum	1.035.725,00	----	----	----	----	----	----
		77300007 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 07 - Oldsum	840.566,24	----	----	----	----	----	----
		77300008 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 08 - Süderende	342.295,28	----	----	----	----	----	----
		77300009 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Utersum	1.408.611,35	----	----	----	----	----	----
		77300010 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 10 - Witsum	69.246,34	----	----	----	----	----	----
		77300011 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 11 - Wrixum	883.784,19	----	----	----	----	----	----
		77300012 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 12 - Stadt Wyk auf Föhr	17.015.494,76	----	----	----	----	----	----
		77300013 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 13 - ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum	237.284,68	----	----	----	----	----	----
		77300014 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Tourismusverband Föhr	12.329,36	----	----	----	----	----	----
		77300015 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 15 - Nebel	1.253.482,36	----	----	----	----	----	----
		77300016 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 16 - Norddorf auf Amrum	1.041.701,43	----	----	----	----	----	----
		77300017 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 17 - Wittdün auf Amrum	1.564.506,04	----	----	----	----	----	----
		77300018 Auszahlungen aus der Einheitskasse gegenüber dem ZV Sicherheit und Soziales auf Amrum	1.338.732,40	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.549.302,48	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.549.302,48	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.097.403,44	0	0	-----	0	0	0
		66993210 Einzahlungen Kunsthaus Föhr	2.137,92	0	0	-----	0	0	0
		66993600 Einzahlungen 37990600	1.095.265,52	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.403,44	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.093.370,11	0	0	-----	0	0	0
		75993210 Auszahlungen Kunsthaus Föhr	2.137,92	0	0	-----	0	0	0
		75993600 Auszahlungen 37990600	1.091.232,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.370,11	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.033,33	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.227.093,80	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	6.227.093,80	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.138.657,60	0	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.138.657,60	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.436,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	92.469,53	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 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.222	47.222
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ersatzbeschaffungen (Bürostühle u.ä.)</i>	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.222	47.222
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.222	47.222
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.222	-47.222

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.897,46	179.000	60.000	0	9.000	9.000	9.000	293.032	380.032
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	165.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	244.494	286.494
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	9.897,46	14.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	48.538	93.538
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897,46	179.000	60.000	0	9.000	9.000	9.000	293.032	380.032
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.897,46	-179.000	-60.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-293.032	-380.032

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	863,82	0	0	0	0	0	0	863	863
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	863,82	0	0	0	0	0	0	863	863
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863,82	0	0	0	0	0	0	863	863
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-863,82	0	0	0	0	0	0	-863	-863

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.774,00	0	0	0	0	0	0	76.606	76.606
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>6.774,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76.606</i>	<i>76.606</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,00	0	0	0	0	0	0	76.606	76.606
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500
<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0	37.024	37.024
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.024</i>	<i>37.024</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.241,17	0	0	0	0	0	0	8.840	8.840
<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>4.241,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.241</i>	<i>4.241</i>
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.598</i>	<i>4.598</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241,17	43.500	0	0	0	0	0	65.364	65.364
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532,83	-43.500	0	0	0	0	0	11.242	11.242

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.952</i>	<i>1.952</i>
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	21.661	21.661
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	0	0	0	0	0	16.374	16.374
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	20.000	0	0	0	0	21.661	41.661
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-20.000	0	0	0	0	8.986	-11.013

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>599</i>	<i>599</i>
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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>615</i>	<i>615</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	615	615
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-615	-615

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.400 2.400	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 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	244,99 0,00	1.500 1.500	3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.721 6.476	10.221 6.476
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	244,99	0	3.500	0	0	0	0	244	3.744
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,99	1.500	3.500	0	0	0	0	6.721	10.221
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244,99	-1.500	-3.500	0	0	0	0	-4.321	-7.821

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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 Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	99.856	99.856
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	99.856	99.856
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.256,74	26.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500	127.136	169.136
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000 Mobiliar	1.833,30	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	32.370	40.370
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	11.423,44	22.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	94.765	128.765
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.256,74	98.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500	230.492	272.492
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.256,74	-98.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-230.313	-272.313

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land Übertragung nach 2020; 2019: Förderung Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Übertragung nach 2020; 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.)	6.159,00	187.000	0	0	0	0	0	193.159	193.159
	6.159,00	187.000	0	0	0	0	0	193.159	193.159
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro nur noch unter 522002.07000000 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	3.312,85	13.800	11.300	0	8.300	8.300	8.300	60.745	96.945
	0,00	500	0	0	0	0	0	11.827	11.827
	3.312,85	13.300	11.300	0	8.300	8.300	8.300	48.918	85.118
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471,85	200.800	11.300	0	8.300	8.300	8.300	253.904	290.104
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.471,85	-160.800	-11.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-213.904	-250.104

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2020: Reinigungsmaschine Öömrang Skuul Mittel 2018/2019 nach 2020 übertragen (95T€) /af : Neue Küche Öömrang Skuul	0,00	0	0	0	0	0	0	12.139	12.139
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	717	717
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.857	12.857
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,34	250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0	6.091.233	8.591.233
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.597,34	250.000	0	0	1.400.000	1.100.000	0	6.091.233	8.591.233
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.068,03	73.100	34.400	0	30.900	30.900	30.900	236.526	363.626
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2020: Reinigungsmaschine Öömrang Skuul Mittel 2018/2019 nach 2020 übertragen (95T€) /af : Neue Küche Öömrang Skuul	0,00	50.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	100.584	124.084
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte)	9.068,03	23.100	25.900	0	25.900	25.900	25.900	135.941	239.541
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.665,37	323.100	34.400	0	1.430.900	1.130.900	30.900	6.327.759	8.954.859
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.665,37	-323.100	-34.400	0	-1.430.900	-1.130.900	-30.900	-6.314.902	-8.942.002

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.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.184,70	47.500	0	0	0	0	0	1.688.468	1.688.468
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.271.184,70	0	0	0	0	0	0	1.640.968	1.640.968
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	750	750
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.593,87	0	0	0	0	0	0	24.593	24.593
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.593,87	0	0	0	0	0	0	24.593	24.593
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.778,57	47.500	0	0	0	0	0	1.713.812	1.713.812
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.827.787,33	5.095.000	0	0	0	0	0	14.212.309	14.212.309
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.827.787,33	5.095.000	0	0	0	0	0	14.212.309	14.212.309
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.694,66	0	0	0	0	0	0	1.694	1.694
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.694,66	0	0	0	0	0	0	1.694	1.694
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.067,44	36.100	70.800	0	40.800	40.800	40.800	218.395	411.595
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	10.738,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	101.234	157.234
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf	3.328,47	23.400	56.800	0	26.800	26.800	26.800	117.160	254.360
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843.549,43	5.131.100	70.800	0	40.800	40.800	40.800	14.432.399	14.625.599
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.547.770,86	-5.083.600	-70.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-12.718.586	-12.911.786

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Betriebsausstattung OGS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.101</i>	<i>7.101</i>
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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	388,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.388	5.388
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Anschaffung Schrank sowie Spiel- und Baupolster</i>	388,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.388	5.388
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.388	5.388
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.388	-5.388

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.713	9.713
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	564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.871	6.871
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.713	9.713
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.713	-9.713

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.184,84	0	0	0	0	0	0	282.733	282.733
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.184,84	0	0	0	0	0	0	282.733	282.733
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	189	189
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.184,84	0	0	0	0	0	0	282.923	282.923
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.184,84	0	0	0	0	0	0	-282.923	-282.923

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.138,17	0	0	0	0	0	0	9.138	9.138
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.138,17	0	0	0	0	0	0	9.138	9.138
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.138,17	0	0	0	0	0	0	9.138	9.138
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.138,17	0	0	0	0	0	0	-9.138	-9.138

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	44.627	67.027
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	44.627	67.027
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	44.627	67.027
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.759,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	44.627	67.027

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.563 16.563	16.563 16.563
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.563	16.563
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18.000 18.000	18.000 18.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Hausmeisterpool - 2020: Kipphänger 4,5T€ 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 -362,95 362,95	20.500 15.000 5.500	18.500 12.500 6.000	0 0 0	13.500 7.500 6.000	13.500 7.500 6.000	13.500 7.500 6.000	39.015 26.827 12.187	98.015 61.827 36.187
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500	18.500	0	13.500	13.500	13.500	57.015	116.015
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-40.452	-99.452

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

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.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907,38	330.000	70.000	0	0	0	0	333.907	403.907
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.646,38	330.000	70.000	0	0	0	0	331.646	401.646
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0	2.261	2.261
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907,38	330.000	70.000	0	0	0	0	333.907	403.907
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.907,38	-330.000	-70.000	0	0	0	0	-333.907	-403.907

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2021	2022	2023							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.438,01	0	0	0	0	0	0	0	26.353	26.353
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.438,01	0	0	0	0	0	0	0	26.353	26.353
Erstattung Hausanschlüsse										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.155,55	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	161.468	231.468	
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.155,55	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	161.468	231.468	
Erstattung Herstellung Hausanschlüsse (SW)										
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	12.593,56	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	208.839	278.839	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.225,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	203.793	273.793	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.415	71.415	
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	85.225,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	132.378	202.378	
Ausgaben für private nachträglich hergestellte SW Hausanschlüsse										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.225,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	203.793	273.793	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.632,09	0	0	0	0	0	0	5.045	5.045	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2019: Zuschuss Radweg (Forstverband)</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	43.120	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	806.000	0	738.000	0	0	0	1.544.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	806.000	0	738.000	0	0	0	1.544.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	806.000	0	738.000	0	0	0	1.544.000
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.328,29	0	630.000	0	738.000	0	0	43.944	1.411.944
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43.328,29	0	630.000	0	738.000	0	0	43.944	1.411.944
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.328,29	0	630.000	0	738.000	0	0	43.944	1.411.944
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.328,29	0	176.000	0	0	0	0	-43.944	132.055

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	200	13.000
78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen GmbH Gründung Inselwerke Stammeinlage 51%	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0	12.800
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.800	0	0	0	0	200	13.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-200	-13.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	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" ***