

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850.062,05	4.699.700	5.103.600	5.094.200	5.132.900	5.172.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	142.125,00	0	57.000	9.000	9.000	9.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	86.381,99	95.600	85.100	85.100	85.100	85.100
	41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	75.752,06	88.000	94.700	94.700	94.700	94.700
	41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	35.462,50	36.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	8.824,23	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.400,00	28.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.208.432,00	4.166.400	4.531.200	4.576.600	4.622.300	4.668.600
	41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	228.489,94	211.700	204.000	200.800	197.500	194.300
	41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	63.194,33	59.400	55.400	51.800	48.100	44.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.749,77	966.400	995.800	1.013.100	1.012.700	1.012.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	159.903,10	140.800	164.600	164.900	165.000	165.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809.846,67	825.600	831.200	848.200	847.700	847.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.326,03	274.800	276.700	277.500	277.600	277.600
	44110000 Mieten und Pachten	290.140,96	270.700	273.000	273.700	273.800	273.800
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.361,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.823,82	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.231,50	2.676.500	2.648.200	2.525.700	2.556.800	2.581.100
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	419.602,42	380.000	340.000	320.000	320.000	320.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.665,05	13.700	18.000	17.500	17.400	17.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	663.842,07	621.600	618.000	529.400	531.200	532.900
	44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	1.189.709,11	1.501.700	1.488.300	1.476.900	1.504.300	1.525.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	170.998,85	119.500	139.500	141.500	143.500	145.500
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.649,15	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	72.114,69	3.200	6.100	2.100	2.100	2.100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.728,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	45610000 Bußgelder	2.182,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45620000 Säumniszuschläge	3.350,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.710.902,30	8.623.900	9.030.800	8.917.000	8.986.500	9.050.300
11	- Personalaufwendungen	3.436.361,05	3.584.500	3.620.000	3.825.700	3.934.800	4.051.800
	50110000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	315.382,58	228.400	257.500	264.100	271.700	280.500
	50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.206.322,30	2.269.900	2.339.300	2.483.400	2.553.500	2.629.700
	50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	46.099,83	42.300	41.900	43.800	44.600	45.300
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	201.610,84	215.500	196.100	202.200	208.400	214.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	164.605,08	207.600	209.600	220.200	226.700	233.300
	50290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	2.495,98	4.300	4.100	4.300	4.300	4.400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	438.513,88	541.400	522.700	557.400	574.100	591.200
	50390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	13.410,72	15.100	12.800	13.300	13.500	13.700
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.919,84	60.000	36.000	37.000	38.000	39.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.916,38	1.366.900	1.566.400	1.415.600	1.425.300	1.431.000
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	115.615,60	8.400	13.800	11.800	11.800	11.800
	52110100 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	31.133,43	28.100	52.600	39.300	39.300	39.300
	52110500 <i>Unterhaltung bauliche Anlagen</i>	385.264,97	307.500	268.000	172.000	172.700	172.700
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	33.900,19	39.700	98.500	98.600	98.700	98.800
	52320000 <i>Leasing</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	65.970,07	30.800	74.900	74.700	74.700	74.700
	52410100 <i>Heizkosten</i>	193.153,27	200.700	231.100	235.700	241.500	245.600
	52410200 <i>Stromkosten</i>	118.810,19	115.400	129.700	131.400	132.300	132.500
	52410300 <i>Wasserkosten</i>	7.140,49	10.200	11.800	11.900	11.900	11.900
	52410400 <i>Abwasserkosten</i>	19.908,49	28.700	29.000	30.300	30.500	30.500
	52410500 <i>Reinigungskosten</i>	167.885,42	153.100	154.700	163.000	167.200	167.400
	52410600 <i>Müllentsorgungskosten</i>	10.777,85	11.300	11.400	11.600	11.600	11.600
	52410900 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	6.163,24	800	60.000	60.200	60.300	60.400
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	14.792,89	21.000	14.000	4.500	4.500	4.500
	52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	35.096,95	21.200	22.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	38.164,78	56.300	53.900	41.300	37.800	37.800
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	89.269,75	107.800	117.400	112.500	113.200	113.700
	52710400 <i>Werkzeuge und Kleingeräte</i>	9.508,68	19.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52710500 <i>Streugut</i>	801,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	23.807,71	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	153.127,54	131.000	131.500	123.700	124.200	124.700
	52910050 <i>BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	734,50	700	700	700	700	700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse	2.833,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	337,90	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52910300 Mittagessen OGS	31.720,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52910400 Ausstattung OGS	6.997,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	302.800	318.300	404.000	447.100	447.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	302.800	318.300	404.000	447.100	447.000
15	- Transferaufwendungen	853.740,24	1.064.800	381.600	377.100	377.100	377.100
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.077,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	7.042,28	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29.220,00	88.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.500,00	105.500	124.700	122.200	122.200	122.200
	53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	65.500,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	400,00	3.600	3.600	1.600	1.600	1.600
	53740000 Allgemeine Umlagen sonstiger öffentl. Bereich	540.000,00	625.000	0	0	0	0
	53750000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.621,32	2.507.600	3.233.800	2.929.800	2.962.800	2.991.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.983,47	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.363,50	57.000	53.500	29.000	29.000	29.000
	54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Leasing	52.426,50	57.800	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen	50,00	11.000	12.600	12.800	12.800	12.800
	54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	43.208,77	49.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	73.644,85	76.000	70.000	72.000	75.000	78.000
	54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	21.658,80	17.000	25.000	26.000	25.000	27.000
	54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	7.154,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	6.209,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	199.488,04	216.700	426.200	207.100	207.600	208.100
	54311000 Bürobedarf	3.353,53	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.895,51	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	64.914,08	74.100	73.600	73.000	73.000	73.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.603,00	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Reisekostenvergütung	13.319,45	17.900	18.700	15.400	15.400	15.400
	54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	4.423,87	800	33.000	3.000	3.000	3.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	69.503,53	134.500	105.100	104.700	104.700	104.700
	54318000 Mitgliedsbeiträge	4.108,77	400	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.015,31	77.300	82.900	78.800	78.800	78.800
	54410100 Steuern & Gebühren	564,12	7.000	0	0	0	0
	54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	48.621,18	52.400	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.370.912,75	1.601.500	2.086.800	2.078.400	2.105.800	2.126.500
	54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	8.902,20	12.500	39.500	24.000	24.000	24.000
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	6.296,18	8.000	12.000	0	0	0
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	106.600	115.200	116.200	116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.990.638,99	8.826.600	9.120.100	8.952.200	9.147.100	9.298.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	720.263,31	-202.700	-89.300	-35.200	-160.600	-247.700
19	+ Finanzerträge	5.752,09	133.400	34.000	28.900	23.900	18.900
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	559,94	115.000	500	500	500	500
	46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.547,67	9.000	25.000	20.000	15.000	10.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	619,49	300	500	400	400	400
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	400	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	24,99	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.514,97	255.300	184.700	324.600	316.200	308.900
	55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	7.818,59	8.300	6.600	6.200	5.800	5.400
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	23.116,92	44.400	59.300	165.200	162.900	160.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.579,46	87.600	118.800	153.200	147.500	142.800
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	115.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-88.762,88	-121.900	-150.700	-295.700	-292.300	-290.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	631.500,43	-324.600	-240.000	-330.900	-452.900	-537.700
23	+ Außerordentliche Erträge	3.634,11	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	2.195,08	0	0	0	0	0
	49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	1.439,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.083,14	0	3.500	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.337,36	0	3.500	0	0	0
	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	16.745,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-16.449,03	0	-3.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	615.051,40	-324.600	-243.500	-330.900	-452.900	-537.700
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Jahresergebnis insgesamt	615.051,40	-324.600	-243.500	-330.900	-452.900	-537.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***