

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 782,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 782,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 782,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.567,72 | 148.200 | 150.600 | 155.300 | 159.900 | 164.900 |
| | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 71.168,78 | 72.000 | 74.500 | 76.500 | 78.500 | 81.000 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.409,85 | 36.100 | 37.000 | 38.300 | 39.500 | 40.700 |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 38.133,38 | 28.400 | 27.500 | 28.500 | 29.500 | 30.500 |
| | Umlagen, Versorgungsrücklage | | | | | | |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.659,33 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.196,38 | 8.300 | 8.200 | 8.500 | 8.800 | 9.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.471,21 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen. | 5.471,21 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.632,54 | 40.000 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 26.066,50 | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 2011: Sitzungsgelder Amtsausschüsse & Aufwandsentschädigungen Amtsvorsteherin. | | | | | | |
| | 2012: Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane | | | | | | |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 50,00 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Verfüungsmittel AV + AD, Sitzungsgetränke + Kuchen | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2012: Handy Amtsdirektorin | | | | | | |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 1.966,04 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Reisekosten AD, AV und ehrenamtlich Tätige. | | | | | | |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 550,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2011: Handkasse, Kosten für Nachrufe etc. | | | | | | |
| | 2012: sonstige unvorhersehbare Ausgaben | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2012: Unfallversicherung, | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 188.671,47 | 191.200 | 189.000 | 193.700 | 198.300 | 203.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -187.888,48 | -191.200 | -189.000 | -193.700 | -198.300 | -203.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -187.888,48 | -191.200 | -189.000 | -193.700 | -198.300 | -203.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -187.888,48 | -191.200 | -189.000 | -193.700 | -198.300 | -203.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -187.888,48 | -191.200 | -189.000 | -193.700 | -198.300 | -203.300 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ersatz Schülerfahrkarten | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.828,92 | 76.000 | 95.000 | 97.000 | 99.000 | 101.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM | | | | | | |
| | Ausweisänderung 2012 unter 111009.44820000 | | | | | | |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 74.404,64 | 74.500 | 94.500 | 96.500 | 98.500 | 100.500 |
| | Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | |
| | Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik, | | | | | | |
| | Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft. | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 714,96 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| | Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen | | | | | | |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 16.709,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.861,92 | 76.100 | 95.100 | 97.100 | 99.100 | 101.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 282.680,51 | 303.500 | 304.500 | 324.900 | 334.500 | 344.500 |
| | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 146.186,51 | 106.900 | 131.500 | 134.600 | 138.600 | 142.800 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 52.225,58 | 74.000 | 64.200 | 79.300 | 81.700 | 84.200 |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für | 70.743,11 | 86.300 | 89.600 | 92.200 | 94.900 | 97.700 |
| | Beamte/Beamtinnen | | | | | | |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.537,76 | 4.100 | 5.100 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.987,55 | 32.200 | 14.100 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.725,58 | 14.200 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 3.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Info Birgit: nicht mögl. da neue Verträge. Zuk. Beplanung | | | | | | |
| | durch D.Schenck? | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.280,20 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw. | | | | | | |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 5.445,38 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.066,02 | 241.300 | 243.200 | 244.300 | 248.000 | 251.300 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Diensten-Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und | | | | | | |
| | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 19.764,99 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere | | | | | | |
| | Sonderwünsche) | | | | | | |

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

| 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 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur. | 2.132,60 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserte für Satzungsbekanntmachungen usw. | 2.750,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54315000 Reisekostenvergütung allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung. | 1.815,89 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung | 4.299,37 | 800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session | 3.283,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. | 103,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA) | 1.472,87 | 1.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement. (Amtsgebäude Wyk und Amrum, Verw.gebäude Midlum). | 129.443,41 | 211.300 | 213.000 | 214.100 | 217.800 | 221.100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 458.472,11 | 559.000 | 562.000 | 583.500 | 596.800 | 610.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -366.610,19 | -482.900 | -466.900 | -486.400 | -497.700 | -509.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 24,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge 2011: Ertragsabrechnungen aus Handkasse. | 24,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 24,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -366.585,20 | -482.800 | -466.900 | -486.400 | -497.700 | -509.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -366.585,20 | -482.800 | -466.900 | -486.400 | -497.700 | -509.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -366.585,20 | -482.800 | -466.900 | -486.400 | -497.700 | -509.000 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.684,11 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 41.684,11 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | |
| | Erstattung Personalkosten durch Föhr-Tourismus GmbH, | | | | | | |
| | Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.684,11 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.780,43 | 132.100 | 113.800 | 123.400 | 127.000 | 130.600 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.437,78 | 54.500 | 59.300 | 65.900 | 67.900 | 69.900 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.246,00 | 5.100 | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.900 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.176,81 | 12.500 | 13.100 | 14.900 | 15.400 | 15.800 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und | 47.919,84 | 60.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | dgl. für Beschäftigte | | | | | | |
| | Beihilfeaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.425,86 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.425,86 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 2012: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.098,62 | 41.300 | 42.600 | 42.700 | 42.800 | 42.900 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und | 7.983,47 | 2.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Zuschuss an die Betriebskasse und arbeitsmed. Dienst | | | | | | |
| | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- | 228,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | 2011: Kosten für die Personalvertretung | | | | | | |
| | (Personalrats-Sitzungen). | | | | | | |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Diensten-Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den | | | | | | |
| | Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 18.526,13 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | 7.852,40 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Inserate für Stellenausschreibungen usw. | | | | | | |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 1.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011: Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband. | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.388,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord, Beiträge | | | | | | |
| | für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische | | | | | | |
| | Betreuung. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 171.304,91 | 176.400 | 166.400 | 171.100 | 171.300 | 175.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -129.620,80 | -141.400 | -131.400 | -136.100 | -136.300 | -140.000 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -129.620,80 | -141.400 | -131.400 | -136.100 | -136.300 | -140.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -129.620,80 | -141.400 | -131.400 | -136.100 | -136.300 | -140.000 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |

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

| 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 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -129.620,80 | -141.400 | -131.400 | -136.100 | -136.300 | -140.000 |

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

| 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 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.782,32 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 2.782,32 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Erstattung von Portokosten und Telefongebühren. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.209,82 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 2.209,82 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung | | | | | | |
| | Telefonbucheinträge (rotes Buch). | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.992,14 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.972,51 | 52.400 | 48.900 | 49.300 | 51.700 | 53.300 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.958,42 | 39.600 | 37.500 | 37.600 | 39.700 | 41.000 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.693,72 | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.320,37 | 9.100 | 8.100 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.267,38 | 10.000 | 30.300 | 31.200 | 31.400 | 31.400 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.742,16 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | nur Miete Drucker | | | | | | |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Anlagen u.s.w. | | | | | | |
| | 2011: Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St) | | | | | | |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 2.525,22 | 2.500 | 22.500 | 23.400 | 23.600 | 23.600 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €/ | | | | | | |
| | Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. | | | | | | |
| | Wartungsvertrag Serverfarm. 20.000 EUR | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 16.800 | 28.300 | 28.100 | 28.000 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 4.700 | 16.800 | 28.300 | 28.100 | 28.000 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 2012: Abschreibung IT-Infrastruktur bei ND 7 Jahre | | | | | | |
| | 12.300 EUR (Halbjahr) | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.699,77 | 96.200 | 83.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | 54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- | 15.085,96 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leasing | | | | | | |
| | 2011: Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. | | | | | | |
| | Wartungsvertrag Serverfarm. | | | | | | |
| | 2012: Ausweis zukünftig unter 52710000 | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.590,29 | 8.000 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. | | | | | | |
| | Dienstleistungen. Beraterhonorar 9.000 EUR. | | | | | | |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 58.681,45 | 65.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, | | | | | | |
| | Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, | | | | | | |
| | Telefonbucheinträge u.a. | | | | | | |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.943,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kosten für das Videokonferenzsystem Amrum. | | | | | | |

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

| 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 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle EDV-Geräteversicherung. | 399,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 133.939,66 | 163.300 | 179.200 | 183.000 | 185.400 | 186.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -128.947,52 | -159.800 | -175.700 | -179.500 | -181.900 | -183.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -128.947,52 | -159.800 | -175.700 | -179.500 | -181.900 | -183.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -128.947,52 | -159.800 | -175.700 | -179.500 | -181.900 | -183.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -128.947,52 | -159.800 | -175.700 | -179.500 | -181.900 | -183.400 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.827,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.827,69 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Erstattungs- und Nachzahlungszinsen u.ä. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.250,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 17.250,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung. | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.350,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge | 3.350,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.428,04 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 127.943,37 | 133.800 | 125.200 | 131.400 | 135.300 | 139.300 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 96.286,56 | 99.100 | 93.300 | 97.900 | 100.800 | 103.800 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.204,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.039,31 | 9.200 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.300 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.301,35 | 25.500 | 23.400 | 24.700 | 25.500 | 26.200 |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 362,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.456,66 | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.980,66 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Erhöhung, da R.Brodersen & J.Beier als Vollstreckungsbeamte hinzugekommen sind ! TEur 1,5 auf TEur 2,5 | | | | | | |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 476,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abschreibung Kyocera-FS (Drucker) und BenQ MP622. Software CIP-Archiv. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.073,72 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.015,92 | 7.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; | | | | | | |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 7,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Mehrbedarf für Dienstreisen | | | | | | |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 140.473,75 | 145.900 | 137.300 | 143.500 | 147.400 | 151.400 |

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

| 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 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -81.045,71 | -120.900 | -117.300 | -123.500 | -127.400 | -131.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 91,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 91,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Aussetzungszinsen u.ä. | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 91,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -80.954,71 | -120.600 | -117.200 | -123.400 | -127.300 | -131.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -80.954,71 | -120.600 | -117.200 | -123.400 | -127.300 | -131.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -80.954,71 | -120.600 | -117.200 | -123.400 | -127.300 | -131.300 |

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

| 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 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.929,32 | 260.400 | 276.500 | 284.600 | 287.500 | 296.000 |
| | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 28.538,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 164.963,75 | 176.000 | 185.300 | 190.900 | 191.000 | 196.700 |
| | Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005. | | | | | | |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 32.361,06 | 32.100 | 33.500 | 34.500 | 35.500 | 36.500 |
| | Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage | | | | | | |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.006,75 | 12.500 | 16.700 | 16.700 | 17.200 | 17.700 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 32.059,29 | 39.800 | 41.000 | 42.500 | 43.800 | 45.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.446,10 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten | 4.446,10 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | Abschreibung Tische, Rollcontainer, Einbauschränk. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.805,31 | 25.900 | 201.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Beitrag Fachverband der Kämmerer SH. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, | 6.888,51 | 5.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 2012: Druch Consulting Erstellung Eröffnungsbilanzen 2009; Unterstützung Jahresrechnungen 2009 bis 2011 | | | | | | |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 1.103,80 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen u.ä. | | | | | | |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz bis 2011: Honorar für die Begleitung Doppik-Projekt an Consulting-Unternehmen. Abschluss 2009 mit Aufstellung der E-Bilanz 2009. | 28.798,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 311.180,73 | 291.600 | 482.900 | 293.900 | 296.800 | 305.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -311.180,73 | -291.600 | -482.900 | -293.900 | -296.800 | -305.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -311.180,73 | -291.600 | -482.900 | -293.900 | -296.800 | -305.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -311.180,73 | -291.600 | -482.900 | -293.900 | -296.800 | -305.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -311.180,73 | -291.600 | -482.900 | -293.900 | -296.800 | -305.300 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 127,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185.144,01 | 0 | 89.700 | 91.400 | 93.300 | 95.200 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung 4% Verwaltungskostenbeitrag der kostenrechnenden Abwassereinrichtungen (GKZ 2, 3, 7, 8, 9) auf Basis der Abwassergebühren des Vj. | 185.144,01 | 0 | 89.700 | 91.400 | 93.300 | 95.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 185.271,09 | 100 | 89.700 | 91.400 | 93.300 | 95.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.926,39 | 229.900 | 222.300 | 256.600 | 264.400 | 272.300 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 170.037,35 | 173.800 | 169.600 | 196.200 | 202.100 | 208.200 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.721,80 | 16.300 | 15.300 | 17.700 | 18.300 | 18.800 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.167,24 | 39.800 | 37.400 | 42.700 | 44.000 | 45.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.661,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht. | 1.661,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53750000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2011: Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis neu unter 54530000. ws. | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.454,64 | 25.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide nach der Jahreshauptveranlagung, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts- Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren. | 28.454,64 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis Vorjahr unter 53750000 Allegm. Umlagen verb. Untern. ws. | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 246.042,51 | 275.900 | 274.300 | 308.600 | 316.400 | 324.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -60.771,42 | -275.800 | -184.600 | -217.200 | -223.100 | -229.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -60.771,42 | -275.800 | -184.600 | -217.200 | -223.100 | -229.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -60.771,42 | -275.800 | -184.600 | -217.200 | -223.100 | -229.100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -60.771,42 | -275.800 | -184.600 | -217.200 | -223.100 | -229.100 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111008 | Gleichstellungsstelle |

| 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 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 2011: Kosten für Dienstreisen, Verbands-Jahresbeitrag und Flyer-/Broschürenkosten. Gleichstellungsbeauftragte. 2012: Stelle z.Zt. nicht besetzt. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM | | | | | | |
| | (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 40,46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kauf eines Tannenbaumes | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 2011: Abschreibung Kopiergerät, Aktenvernichter, | | | | | | |
| | Spielecke und Kücheneinrichtung. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 40,46 | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -40,46 | -1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -40,46 | -1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -40,46 | -1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -40,46 | -1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111010 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.824,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 8.824,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218.446,10 | 179.200 | 195.500 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 218.446,10 | 179.200 | 195.500 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.900,52 | 1.501.700 | 1.488.300 | 1.476.900 | 1.504.300 | 1.525.000 |
| | 44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung | 1.189.709,11 | 1.501.700 | 1.488.300 | 1.476.900 | 1.504.300 | 1.525.000 |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 44.191,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.461.170,85 | 1.680.900 | 1.683.800 | 1.673.100 | 1.700.500 | 1.721.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 436.995,40 | 508.600 | 489.600 | 522.000 | 537.600 | 553.700 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 317.595,19 | 361.500 | 348.900 | 372.300 | 383.500 | 395.000 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 23.422,82 | 21.800 | 23.200 | 23.800 | 24.500 | 25.200 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 23.731,03 | 36.200 | 31.500 | 33.600 | 34.600 | 35.600 |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.009,66 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 64.193,05 | 80.500 | 76.900 | 82.900 | 85.400 | 88.000 |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 7.043,65 | 6.500 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.328,39 | 880.200 | 960.400 | 867.000 | 878.900 | 883.500 |
| | 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen | 31.133,43 | 28.100 | 52.600 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen | 385.264,97 | 307.500 | 268.000 | 172.000 | 172.700 | 172.700 |
| | 52410100 Heizkosten | 193.153,27 | 200.700 | 231.100 | 235.700 | 241.500 | 245.600 |
| | 52410200 Stromkosten | 118.810,19 | 115.400 | 129.700 | 131.400 | 132.300 | 132.500 |
| | 52410300 Wasserkosten | 7.140,49 | 10.200 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | 52410400 Abwasserkosten | 19.908,49 | 28.700 | 29.000 | 30.300 | 30.500 | 30.500 |
| | 52410500 Reinigungskosten Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule. | 167.885,42 | 153.100 | 154.700 | 163.000 | 167.200 | 167.400 |
| | 52410600 Müllentsorgungskosten | 10.777,85 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 6.163,24 | 0 | 54.200 | 54.400 | 54.500 | 54.600 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.787,45 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 581,88 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 411,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52710400 Werkzeuge und Kleingeräte | 9.508,68 | 19.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 52710500 Streugut | 801,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 158.700 | 158.700 | 209.000 | 208.900 | 208.900 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 158.700 | 158.700 | 209.000 | 208.900 | 208.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.737,40 | 133.400 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 18.552,10 | 74.000 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111010 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| 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 |
| | 54410100 Steuern & Gebühren | 564,12 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle | 48.621,18 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.462.061,19 | 1.680.900 | 1.683.800 | 1.673.100 | 1.700.500 | 1.721.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18) | -890,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -890,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | 946,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49110000 Außerordentliche Erträge | 946,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 946,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 56,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 56,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.303,31 | 31.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.303,31 | 31.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 317,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.621,09 | 31.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.911,91 | 8.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 569,78 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei. | | | | | | |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 192,57 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15; Mündl.Nutzungsvertrag Wegerecht, jen | | | | | | |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 6.149,56 | 7.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw. | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Sammelposten ehem. Amt in Midlum und Holzhaus "Haus Helgoland". | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.757,46 | 27.300 | 23.600 | 36.800 | 37.300 | 37.700 |
| | 54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 25.679,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leasing | | | | | | |
| | 2011: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum. Ausweis ab 2012 unter 52310000 | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 869,65 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | -24.791,48 | 27.300 | 16.100 | 29.300 | 29.800 | 30.200 |
| | 2011: Kostenerstattung Prod. 111010 / Gebäudemanagement für Liegenschaften Feldstraße, WHs. Süderende und WHs. Nebel / Amrum. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 8.669,37 | 36.400 | 60.700 | 73.900 | 74.400 | 74.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 7.951,72 | -4.900 | -45.200 | -58.400 | -58.900 | -59.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 7.951,72 | -4.900 | -45.200 | -58.400 | -58.900 | -59.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 7.951,72 | -4.900 | -45.200 | -58.400 | -58.900 | -59.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 7.951,72 | -4.900 | -45.200 | -58.400 | -58.900 | -59.300 |

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

| 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 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Archiv | | | | | | |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Archiv | | | | | | |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | archiv | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Mietvertrag mit der Ferring Stiftung | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.301,25 | 6.100 | 5.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 2.301,25 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leasing | | | | | | |
| | 2011: Mietvertrag mit der Ferring Stiftung (neuer Ausweis 52310000) | | | | | | |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung | 0,00 | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.301,25 | 6.100 | 15.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -2.301,25 | -6.100 | -15.400 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.301,25 | -6.100 | -15.400 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.301,25 | -6.100 | -15.400 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -2.301,25 | -6.100 | -15.400 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121002 Statistiken

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | Kostenerstattung StaLa, aktuell keine Erhebungstermin | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 1.382,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.165,76 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 60.165,76 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Gewerbe- / Registerauskünfte, Ersatz-LSt.-Karten, Pers.ausweise, Reisepässe u.a. Gebührenerhöhung PA | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.384,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 2.384,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.812,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum. | 10.718,69 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 93,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.012,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Bußgelder Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä. | 1.012,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 74.374,55 | 72.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 390.090,12 | 403.200 | 423.800 | 442.800 | 456.300 | 470.400 |
| | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 21.010,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 259.247,68 | 269.900 | 306.700 | 318.300 | 327.800 | 337.700 |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsrücklage | 38.542,25 | 47.500 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 19.191,39 | 23.900 | 26.400 | 27.400 | 28.200 | 29.100 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 52.098,20 | 61.900 | 67.700 | 73.100 | 75.300 | 77.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.749,52 | 5.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2011: Ausstattung Außendienst-Mitarbeiter OA+Vollstreckung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.037,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kurzfristige Kleinanschaffungen | 1.340,58 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schädlingsbekämpfungsmittel | 30.371,69 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschrbg. Radarpistole, Digitalkopierer, Büroausstattung einschl. Sammelposten. | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

| 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 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.518,95 | 66.000 | 63.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.847,67 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a. | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 33.671,28 | 53.000 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | Druckkosten Bundesdrckerei Personalausweise und Reisepässe. | | | | | | |
| | 2011: erhöhte Kosten durch neuen Pa | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 470.358,59 | 477.100 | 494.000 | 515.700 | 529.200 | 543.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -395.984,04 | -404.600 | -406.500 | -428.200 | -441.700 | -455.800 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -395.984,04 | -404.600 | -406.500 | -428.200 | -441.700 | -455.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -395.984,04 | -404.600 | -406.500 | -428.200 | -441.700 | -455.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -395.984,04 | -404.600 | -406.500 | -428.200 | -441.700 | -455.800 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -91,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -91,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.023,89 | 51.300 | 51.400 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 44.997,39 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Nutzungsentschädigungen für Wohnraum Alkersum und Nebel / Amrum. Obdachlosenunterkünfte. | | | | | | |
| | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 2.026,50 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Verkaufserlöse für Strommünzen. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.932,17 | 51.300 | 51.400 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999,23 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 907,14 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Neuanlage für Wiedereinweisung einer Familie | | | | | | |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | -11,70 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Planung erfolgt durch Liegenschaftsamt (S. Rechert) | | | | | | |
| | Stromkosten usw. für Obdachlosenunterbringung Amrum. | | | | | | |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 103,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | Abschreibung des überdachten Freisitzes 100 €. | | | | | | |
| | Obdachlosenunterkunft 6.700 € | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.124,57 | 67.200 | 90.300 | 73.500 | 74.000 | 74.200 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 38,50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kosten für die Aufstellung von Umweltberichten (FNP-Änderung, B-Plan) im Bauverfahren Notunterkünfte. | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 37.086,07 | 67.200 | 89.800 | 73.000 | 73.500 | 73.700 |
| | Kostenerstattung an Gebäudemanagement, Prod. 111010 (Alkersum, Nebel und Ziegeleiweg Wyk -vorerst nur Abschreibung nach Neubau-) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 38.123,80 | 74.000 | 101.800 | 85.000 | 85.500 | 85.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 8.808,37 | -22.700 | -50.400 | -33.500 | -34.000 | -34.200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 8.808,37 | -22.700 | -50.400 | -33.500 | -34.000 | -34.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 8.808,37 | -22.700 | -50.400 | -33.500 | -34.000 | -34.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 8.808,37 | -22.700 | -50.400 | -33.500 | -34.000 | -34.200 |

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

| 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 5.100,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr" | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.100,00 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -5.100,00 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -5.100,00 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.100,00 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -5.100,00 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.358,90 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.358,90 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | Ausnahmegenehmigungs-Gebühren und Verwarnungsgelder. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238,00 | 3.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011: Erstattungen der Bundeskasse für ordnungsrechtliche Tätigkeiten von überregionaler Bedeutung. | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmart | 238,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Bußgelder | 45,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.641,90 | 10.500 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205,97 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 205,97 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Kosten Strandreinigung, Container Flugplatz u.ä. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.982,93 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.982,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen. | | | | | | |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011: Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.188,90 | 7.400 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 4.453,00 | 3.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 4.453,00 | 3.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 4.453,00 | 3.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 4.453,00 | 3.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.096,40 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 19.096,40 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen. | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.125,20 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Bußgelder | 1.125,20 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.221,60 | 16.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341,95 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 341,95 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2012: Besuch Gaststättenseminar R. Brodersen | | | | | | |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2011: Kauf von Spielscheinen für Bingo(lotto) | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.411,98 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.287,48 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Rechtsliteratur allg. Gewerberecht. | | | | | | |
| | 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung | 124,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.753,93 | 4.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 16.467,67 | 11.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 16.467,67 | 11.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 16.467,67 | 11.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 16.467,67 | 11.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.118,00 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 29.118,00 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.468,89 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum. | 13.468,89 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.586,89 | 35.500 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.759,72 | 47.500 | 55.600 | 60.400 | 62.300 | 64.200 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.165,25 | 35.800 | 42.300 | 45.800 | 47.200 | 48.600 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.995,79 | 3.400 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.400 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 8.598,68 | 8.300 | 9.400 | 10.500 | 10.800 | 11.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.159,61 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgang Fr. Grochla, Fortbild. Fr. Schumann | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 2011: Stammbücher etc. 2.000 € 2012: Blumenschmuck Standesamt | 1.159,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Sammelposten, Software-Lizenz CITRIX und Büroausstattung, Software Dataport, | 0,00 | 800 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.400,36 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen Blumenschmuck bei Trauungen, Einkauf Stammbücher, Formularkosten usw.; 2012: Kosten DATA PORT | 5.400,36 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 60.319,69 | 60.500 | 66.600 | 70.700 | 72.600 | 74.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -17.732,80 | -25.000 | -25.800 | -29.900 | -31.800 | -33.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -17.732,80 | -25.000 | -25.800 | -29.900 | -31.800 | -33.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -17.732,80 | -25.000 | -25.800 | -29.900 | -31.800 | -33.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -17.732,80 | -25.000 | -25.800 | -29.900 | -31.800 | -33.700 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.144,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 30.144,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.300,00 | 8.900 | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 11.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 9.300,00 | 8.900 | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 11.000 |
| | Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.444,00 | 33.900 | 40.900 | 40.900 | 41.000 | 41.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.726,95 | 56.600 | 48.800 | 51.100 | 52.600 | 54.200 |
| | 50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 34.951,76 | 42.800 | 37.100 | 38.600 | 39.800 | 41.000 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.769,60 | 4.000 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 7.005,59 | 9.800 | 8.300 | 8.900 | 9.100 | 9.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.883,75 | 4.900 | 14.800 | 15.000 | 15.100 | 15.100 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 11.000 |
| | Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw. | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.738,92 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 2.104,70 | 3.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.751,31 | 16.100 | 10.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Leasing | 9.360,00 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw. | | | | | | |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.321,31 | 7.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw. | | | | | | |
| | 2012: Das Standesamtsprogramm AutiSta läuft seit 08/2011 extern bei dataport | | | | | | |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 61.362,01 | 77.600 | 73.700 | 77.300 | 78.900 | 80.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -21.918,01 | -43.700 | -32.800 | -36.400 | -37.900 | -39.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -21.918,01 | -43.700 | -32.800 | -36.400 | -37.900 | -39.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -21.918,01 | -43.700 | -32.800 | -36.400 | -37.900 | -39.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -21.918,01 | -43.700 | -32.800 | -36.400 | -37.900 | -39.500 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.237,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 1.237,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Bund | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.237,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82,82 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 82,82 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten LTW 2012 | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 82,82 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 1.154,94 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.154,94 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 1.154,94 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 1.154,94 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.336,27 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 2.336,27 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| | Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.336,27 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.296,18 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 6.296,18 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen | | | | | | |
| | Bestattungen durch OA | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.296,18 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -3.959,91 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.959,91 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.959,91 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.959,91 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.265,22 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- | 7.065,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | Aufwandsentschädigungen Amtswehr | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.200,22 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, | | | | | | |
| | Fahrtkosten u.ä. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 10.265,22 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -10.265,22 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -10.265,22 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -10.265,22 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -10.265,22 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.615,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.615,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gebühren für Hubschraubereinsätze. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.101,18 | 108.500 | 88.300 | 400 | 400 | 400 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 74.101,18 | 108.500 | 88.300 | 400 | 400 | 400 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.716,18 | 110.500 | 90.300 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.202,27 | 62.700 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 60,94 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlagen u.s.w. | | | | | | |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.005,44 | 16.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 34.515,07 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | Hupf Hosen 12, 5 Helme, Handschuh, Atemschutz 10x, | | | | | | |
| | Hupf Jacken 11x, Feuerwehrstiefel 13x | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.178,44 | 18.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 3.442,38 | 5.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Geräte und Reparaturkosten. | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | Abschreibungen für Sammelposten. | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.113,91 | 34.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- | 12.004,00 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und | | | | | | |
| | Stellvertreter. | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 811,51 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 762,80 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 161,40 | 1.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 332,11 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten für Frachten, Brandschutzzerziehung, Getränke | | | | | | |
| | usw. | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.139,89 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| | Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA. | | | | | | |
| | 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 8.902,20 | 12.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände | | | | | | |
| | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband einschl. | | | | | | |
| | Schlauchpflögerei. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 75.716,18 | 98.200 | 90.300 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |

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

| 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 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Außerordentliche Aufwendungen | 13.103,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 13.103,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -13.103,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -13.103,22 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -13.103,22 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 128010 | Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr |

| 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 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012: Anschaffung Einwegdecken und Kissen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.071,03 | 400 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.071,03 | 400 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Deichkilometrierung | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.071,03 | 400 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -1.071,03 | -400 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.071,03 | -400 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.071,03 | -400 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -1.071,03 | -400 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Land | | | | | | |
| | 2011: Zuschuss für Dachsanierung GS Süderende | | | | | | |
| | (Bewilligungsbescheid vom 30.10.2007) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.541,48 | 29.100 | 30.200 | 29.400 | 30.200 | 31.200 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.438,55 | 21.500 | 23.000 | 22.100 | 22.800 | 23.500 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.328,80 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige | -4,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beschäftigte | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.778,24 | 5.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.973,70 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.637,42 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 11.695,51 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen. | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 18.640,77 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, | | | | | | |
| | Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und | | | | | | |
| | Fahrtkosten, Deko usw. | | | | | | |
| | 52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | Abschreibungen Tafel- und Kartensysteme, Kopiergerät, | | | | | | |
| | Möblierung, Turngeräte und Blockbohlenhaus. (Afa | | | | | | |
| | Gebäude über 111010). | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.378,97 | 306.500 | 360.600 | 243.600 | 247.800 | 251.200 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Diensten-Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH). | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.622,58 | 7.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, | | | | | | |
| | Firewallkosten usw. | | | | | | |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 215,10 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 820,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.016,96 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung | | | | | | |
| | Uhrenanlage. | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 194.703,69 | 290.400 | 343.600 | 226.600 | 230.800 | 234.200 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement für | | | | | | |
| | Standorte Midlum und Süderende. | | | | | | |

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

| 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 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 263.894,15 | 376.400 | 431.700 | 313.900 | 318.900 | 323.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -263.894,15 | -376.400 | -419.300 | -313.900 | -318.900 | -323.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -263.894,15 | -376.400 | -419.300 | -313.900 | -318.900 | -323.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -263.894,15 | -376.400 | -419.300 | -313.900 | -318.900 | -323.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -263.894,15 | -376.400 | -419.300 | -313.900 | -318.900 | -323.300 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.858,54 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsentgelte | 22.858,54 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.150,54 | 17.700 | 20.000 | 19.900 | 19.800 | 19.700 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 6.748,00 | 6.800 | 9.100 | 9.000 | 8.900 | 8.800 |
| | Zuschuss Land OGS | | | | | | |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 18.382,94 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | Bewirtschaftungskosten G-Klasse | | | | | | |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.019,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.009,08 | 38.200 | 58.600 | 39.900 | 39.800 | 39.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.280,30 | 113.600 | 132.400 | 136.900 | 140.800 | 144.400 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85.632,21 | 80.900 | 95.800 | 99.400 | 102.400 | 105.000 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 9.399,37 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.328,54 | 7.600 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 693,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 16.705,02 | 18.500 | 21.100 | 21.800 | 22.400 | 23.100 |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.521,89 | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.812,60 | 40.600 | 47.300 | 47.400 | 47.400 | 47.500 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000) | 3.755,64 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 774,90 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.700,87 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 52910000 RHS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 12.635,14 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 52910050 BGS-Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 734,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52910200 Schulbedingte Aufwendungen G-Klasse | 2.833,17 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler | 0,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52910300 Mittagessen OGS | 14.064,89 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52910400 Ausstattung OGS | 3.313,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52910600 Ausstattung Schulsozialarbeit | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

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

| 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 |
| | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.943,92 | 191.900 | 202.300 | 208.600 | 212.000 | 214.400 |
| | 54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leasing | | | | | | |
| | Mietausgaben G-Klasse GS Wyk. Kopierer. Neuer Ausweis unter 52320000 | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.721,35 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.489,24 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Betreuungskosten GS Wyk | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule | 7.622,81 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 294.110,52 | 165.300 | 180.000 | 186.300 | 189.700 | 192.100 |
| | Kostenerstattung für Gebäudemanagement an Prod. 111010. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 477.036,82 | 359.300 | 395.200 | 403.600 | 410.900 | 417.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -427.027,74 | -321.100 | -336.600 | -363.700 | -371.100 | -377.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -427.027,74 | -321.100 | -336.600 | -363.700 | -371.100 | -377.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -427.027,74 | -321.100 | -336.600 | -363.700 | -371.100 | -377.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -427.027,74 | -321.100 | -336.600 | -363.700 | -371.100 | -377.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule |
| Produkt | 216001 | Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Land | | | | | | |
| | Erst. Kosten der Maßnahmen der Schulsozialarbeit | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.917,19 | 40.100 | 42.600 | 43.900 | 45.100 | 46.200 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.471,75 | 24.900 | 27.200 | 28.200 | 29.100 | 29.900 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 4.760,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.691,28 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige | 326,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Beschäftigte | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.234,51 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.433,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | für sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.961,12 | 43.300 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 65,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 7.838,18 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 28.057,94 | 34.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, | | | | | | |
| | Schulveranstaltung | | | | | | |
| | 52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 44.600 | 89.200 | 89.200 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 44.600 | 89.200 | 89.200 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | ab 2013: geschätzte Afa für Neubau bei 80 J. ND 81.000 | | | | | | |
| | € (6,48 Mio EUR). | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.272,38 | 220.700 | 207.100 | 271.400 | 273.000 | 277.800 |
| | 54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Schülerbeförderung Amrum | | | | | | |
| | Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.060,39 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 2.349,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 364,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Fahrtenbuch | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.719,92 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | Schüler-Unfallversicherung. | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 196.778,18 | 199.600 | 183.000 | 247.300 | 251.900 | 256.700 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 301.150,69 | 312.300 | 305.500 | 407.500 | 454.900 | 460.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -301.150,69 | -312.300 | -296.500 | -398.500 | -445.900 | -451.800 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule |
| Produkt | 216001 | Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum |

| 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 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -301.150,69 | -312.300 | -296.500 | -398.500 | -445.900 | -451.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -301.150,69 | -312.300 | -296.500 | -398.500 | -445.900 | -451.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -301.150,69 | -312.300 | -296.500 | -398.500 | -445.900 | -451.800 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt 216002 Realschule mit Hauptschulteil Wyk auf Föhr

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schülerbeiträge zum Kochunterricht. | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 684,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.842,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.860,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.533,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.006,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.242,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 436,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 14.987,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 22.340,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.390,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Bürobedarf | 3.353,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | 762,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 2.321,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.841,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 225.912,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 332.239,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -331.555,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -331.555,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -331.555,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -331.555,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217001 | Gymnasium Föhr-Amrum |

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 145,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | Landesbeitrag zur päd. Mittagsbetreuung. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.548,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.145,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.692,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.711,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.307,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 18.102,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Ausstattungsgegenstände Schule, Turn- und Sportgeräte. | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 29.687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lehr- und Lernmittel, schulbed. Aufwendungen. | | | | | | |
| | 52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler | 337,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.822,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.596,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | u.a. Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, | | | | | | |
| | Bürobedarf usw. | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.413,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beitrag Schüler-Unfall-Versicherung. | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 202.812,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 343.678,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -343.533,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -343.533,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -343.533,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -343.533,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2012: Nutzung Sportstätten durch Dritte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 500 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | 2012: Förderprogramm Land Mittagsbetreuung | | | | | | |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| | Schülerbeteiligung an den Kosten von | | | | | | |
| | Schulveranstaltungen. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 142.900 | 151.500 | 155.000 | 159.700 | 164.500 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 105.200 | 113.500 | 113.800 | 117.200 | 120.800 |
| | 2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001 | | | | | | |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 9.800 | 10.300 | 11.100 | 11.500 | 11.800 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 27.900 | 27.700 | 30.100 | 31.000 | 31.900 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 93.400 | 86.300 | 87.300 | 88.300 | 89.300 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Miete 2 Kopierer EFS | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 33.800 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.500 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 52.000 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 49.000 |
| | 52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler | 0,00 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.300 | 15.300 | 11.500 | 11.300 | 11.300 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 15.300 | 15.300 | 11.500 | 11.300 | 11.300 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001. | | | | | | |
| | Schulzentrum 3. Bauabschnitt. | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 529.400 | 495.200 | 533.900 | 544.200 | 550.400 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 13.500 | 12.100 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| | 54311000 Bürobedarf | 0,00 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54315000 Reisekostenvergütung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | Unfallkasse, KSA | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 0,00 | 474.300 | 440.100 | 478.400 | 488.200 | 493.900 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; | | | | | | |

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

| 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 |

Kostenerstattung an Produkt 111010

Liegenschaftsmanagement

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 781.000 | 748.300 | 787.700 | 803.500 | 815.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0,00 | -779.500 | -744.900 | -784.700 | -800.500 | -812.500 |
| 23 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -779.500 | -744.900 | -784.700 | -800.500 | -812.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -779.500 | -744.900 | -784.700 | -800.500 | -812.500 |
| 30 | = | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -779.500 | -744.900 | -784.700 | -800.500 | -812.500 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.381,99 | 92.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 86.381,99 | 92.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | Kreiszuschuss | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.571,17 | 5.000 | 1.500 | 15.500 | 15.000 | 14.500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.571,17 | 5.000 | 1.500 | 15.500 | 15.000 | 14.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.968,40 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 9.968,40 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.921,56 | 105.000 | 92.000 | 106.000 | 105.500 | 105.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.876,33 | 155.500 | 155.500 | 160.500 | 167.500 | 174.500 |
| | 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 | 15.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 |
| | 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 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 151.876,33 | 155.500 | 155.500 | 160.500 | 167.500 | 174.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -50.954,77 | -50.500 | -63.500 | -54.500 | -62.000 | -69.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -50.954,77 | -50.500 | -63.500 | -54.500 | -62.000 | -69.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -50.954,77 | -50.500 | -63.500 | -54.500 | -62.000 | -69.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -50.954,77 | -50.500 | -63.500 | -54.500 | -62.000 | -69.500 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 243001 | Sonstige schulische Aufgaben |

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Amrum - Betreutes Wohnen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | übrige Bereiche | | | | | | |
| | Amrum - Betreutes Wohnen | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 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 | 24 | Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 243002 | Offene Ganztagschule (Schulzentrum) |

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.646,13 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.646,13 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Erwerb von Essensmarken | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44610000 Sonstige private Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Erst. z.B. Schließfachschlüssel | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.438,75 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 5.388,72 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | Förderprogramm Land OGS | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 50,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.099,88 | 22.500 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.694,47 | 62.000 | 67.200 | 70.200 | 72.200 | 74.100 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.245,38 | 39.500 | 48.800 | 50.500 | 52.000 | 53.500 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 4.975,95 | 4.800 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.500,63 | 4.000 | 4.500 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige | 348,35 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | Beschäftigte | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.126,23 | 9.400 | 11.500 | 11.300 | 11.700 | 12.000 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.497,93 | 3.800 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| | für sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.977,20 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 973,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 663,71 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52910300 Mittagessen OGS | 17.655,44 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 52910400 Ausstattung OGS | 3.684,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.344,15 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 4.344,15 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Finanzierung Kursangebote | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 80.015,82 | 97.200 | 102.400 | 101.900 | 103.900 | 105.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -58.915,94 | -74.700 | -78.800 | -78.300 | -80.300 | -82.200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -58.915,94 | -74.700 | -78.800 | -78.300 | -80.300 | -82.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -58.915,94 | -74.700 | -78.800 | -78.300 | -80.300 | -82.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -58.915,94 | -74.700 | -78.800 | -78.300 | -80.300 | -82.200 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 185,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 185,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | |
| | Zuschuss Alphabetisierung | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 185,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -310,82 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -310,82 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -310,82 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -310,82 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.977,40 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 3.977,40 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.977,40 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.337,61 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 2.337,61 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.634,24 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 1.077,78 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 2.556,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 562,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 562,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.533,87 | 5.100 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -2.556,47 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.556,47 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | 1.439,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.439,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 1.439,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.117,44 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -1.117,44 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.614,56 | 152.400 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| | 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 |
| | Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% | | | | | | |
| | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 1.400,00 | 28.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.515,40 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.800 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.861,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren. | | | | | | |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.654,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.800 |
| | Gebührenerträge für Ausleihungen. | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.850,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 1.850,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen Flohmarkt | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.183,16 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Betreuung nebenamtlicher Büchereien | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 22.183,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| | Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. | | | | | | |
| | Internetgebühren. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.163,12 | 174.500 | 178.600 | 178.600 | 178.600 | 179.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.271,42 | 116.800 | 110.600 | 114.700 | 118.000 | 121.500 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 87.157,09 | 83.500 | 84.300 | 86.800 | 89.400 | 92.100 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.712,98 | 7.900 | 7.600 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 122,74 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.727,01 | 19.800 | 18.700 | 19.900 | 20.500 | 21.100 |
| | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 551,60 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.444,55 | 38.000 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume. | | | | | | |
| | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Reparaturen, Programmierungen usw. | | | | | | |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 383,63 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten. | | | | | | |

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

| 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 |
| | 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 202: 5000 € Malerarbeiten | 0,00 | 800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten. | 920,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung. | 2.399,80 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52810000 Erwerb von Vorräten Aufwendungen für den Medieneinkauf. | 23.807,71 | 30.400 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 932,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.456,35 | 16.400 | 22.100 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen 2011: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände). 2012: FVA | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen. | 2.480,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung. | 799,44 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä. | 2.218,59 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge alt: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände). | 48,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten. | 9.909,32 | 9.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 156.172,32 | 171.200 | 181.600 | 185.800 | 189.100 | 192.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 1.990,80 | 3.300 | -3.000 | -7.200 | -10.500 | -13.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.990,80 | 3.300 | -3.000 | -7.200 | -10.500 | -13.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 1.990,80 | 3.300 | -3.000 | -7.200 | -10.500 | -13.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 1.990,80 | 3.300 | -3.000 | -7.200 | -10.500 | -13.400 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 160,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.429,07 | 380.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> | 418.364,66 | 380.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | <i>Erstattungen des BMAS für die Option (SGB II und SGB XII). In 2012 angepasst in Relation zu den Personalaufwendungen ws.</i> | | | | | | |
| | 44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 1.064,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.589,17 | 380.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 364.830,42 | 312.200 | 318.400 | 347.600 | 358.100 | 368.800 |
| | 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 286.660,67 | 235.500 | 242.900 | 266.800 | 274.800 | 283.000 |
| | 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 21.355,32 | 22.500 | 21.900 | 24.200 | 25.000 | 25.700 |
| | 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 56.814,43 | 54.200 | 53.600 | 56.600 | 58.300 | 60.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.134,56 | 29.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | 21.140,64 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>Miete Büroraum</i> | | | | | | |
| | 52320000 <i>Leasing</i> | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | <i>Leasingvertrag 470421746 Kopierer Toshiba e-studio p.a. 1.064,04 EUR</i> | | | | | | |
| | 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 3.657,73 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 3.075,93 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 1.260,26 | 2.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | <i>2011: Leasing Kopierer; Ausweis neu unter 52320000</i> | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.807,87 | 48.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 54220000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Leasing</i> | | | | | | |
| | 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 26.321,45 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 54315000 <i>Reisekostenvergütung</i> | 7.486,42 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 427.772,85 | 392.700 | 380.900 | 410.100 | 420.600 | 431.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -8.183,68 | -12.700 | -40.900 | -90.100 | -100.600 | -111.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -8.183,68 | -12.700 | -40.900 | -90.100 | -100.600 | -111.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -8.183,68 | -12.700 | -40.900 | -90.100 | -100.600 | -111.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -8.183,68 | -12.700 | -40.900 | -90.100 | -100.600 | -111.300 |

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

| 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.500,18 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 65.500,18 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 65.500,18 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -65.500,18 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -65.500,18 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -65.500,18 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -65.500,18 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 313100 | Anteil Amt an Leistungen AsylBLG |

| 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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

| 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 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.022,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.022,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -1.022,58 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.022,58 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.022,58 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -1.022,58 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.921,24 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 34.921,24 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.921,24 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.247,02 | 66.300 | 22.700 | 21.900 | 22.600 | 23.100 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | -43.247,02 | 66.300 | 22.700 | 21.900 | 22.600 | 23.100 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung an Prod. 111010 / Gebäudemanagement für | | | | | | |
| | KiGa Midlum, Süderende und Nebel / Amrum. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | -43.247,02 | 68.300 | 24.700 | 23.900 | 24.600 | 25.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 78.168,26 | -33.500 | 10.100 | 10.900 | 10.200 | 9.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 78.168,26 | -33.500 | 10.100 | 10.900 | 10.200 | 9.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | 78.168,26 | -33.500 | 10.100 | 10.900 | 10.200 | 9.700 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 78.168,26 | -33.500 | 10.100 | 10.900 | 10.200 | 9.700 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer | | | | | | |
| | Gemeinden p.a. vorzunehmen. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | Bereich | | | | | | |
| | Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; | | | | | | |
| | bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen). | | | | | | |
| | Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung der drei Amrumer Gemeinden | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | private Unternehmen | | | | | | |
| | Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 367010 | Förderung nicht schulreifer Kinder |

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung durch Nebel, Norddorf und Wittdün für | | | | | | |
| | Aufwand unter 53540000. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bereich | | | | | | |
| | Förderung KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; | | | | | | |
| | 35.000 EUR Verrechnung mit Mietzahlungen), | | | | | | |
| | Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.120,00 | 161.700 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 43.120,00 | 161.700 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden | | | | | | |
| | (Gemeineschwesternstation, Sozialstation und | | | | | | |
| | Psychologenstelle Amrum); Zuschuss Stadt Wyk und | | | | | | |
| | Föhr-Land zur Suchtberatung. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.120,00 | 161.700 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 105.420,00 | 161.700 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 4.300,00 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | |
| | Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen | | | | | | |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 3.120,00 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | private Unternehmen | | | | | | |
| | Zuschuss Psychologenstelle Amrum, Suchtberatung, | | | | | | |
| | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 98.000,00 | 98.000 | 117.200 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| | übrige Bereiche | | | | | | |
| | 2011: 40.000 € für Gemeineschwesternstation Amrum; | | | | | | |
| | 58.000 € für Suchtberatung Stadt Wyk | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 137.420,00 | 161.700 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -94.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -94.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -94.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -94.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.309,98 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 20.309,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.309,98 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.941,27 | 28.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.628,27 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.313,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €) | | | | | | |
| | Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 4.941,27 | 28.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 15.368,71 | -8.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 15.368,71 | -8.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 15.368,71 | -8.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 15.368,71 | -8.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511002 | Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Land | | | | | | |
| | Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten, Bauleitplanung | | | | | | |
| | Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 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 |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.650,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 130.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Auflösung der Finanzierungsanteile der Gemeinden. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130.650,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.287,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.287,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung Baumaßnahme "Godelniederung 2008/2009" | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 2.118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 112.405,51 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 18.244,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 18.244,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 18.244,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 18.244,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511080 | Regionalbüro Uthlande, Insel- & Halligkonferenz |

| 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Umlage Projektentwicklung nach HealthCheck und ländliche Wege | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 2011: Beitrag für Sonderkonto AktivRegion Uthlande (Versich., Tagungsverpfl.) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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

| 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 |
| 20 | + Finanzerträge | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | 46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | Zinsen Arbeitgeberdarlehen | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 528,49 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |

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

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.841,46 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 10.841,46 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.520,21 | 8.600 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 2.649,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 25.871,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.361,67 | 16.100 | 16.100 | 16.400 | 16.500 | 16.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455.724,84 | 488.400 | 497.000 | 515.700 | 531.000 | 547.100 |
| | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 48.478,22 | 49.500 | 51.500 | 53.000 | 54.600 | 56.700 |
| | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 305.844,17 | 315.800 | 322.600 | 334.700 | 344.800 | 355.100 |
| | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für | 21.081,04 | 21.200 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| | Beamte/Beamtinnen | | | | | | |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 22.541,99 | 29.400 | 29.100 | 30.300 | 31.200 | 32.100 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 57.779,42 | 72.500 | 71.300 | 74.700 | 76.900 | 79.200 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.766,01 | 6.500 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | Dienst- und Schutzkleidung Bauamtsmitarbeiter (z.B. | | | | | | |
| | neue Schuhe Bauamtsleiter) | | | | | | |
| | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.414,73 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und | 351,28 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 2010: Hiervon 300,- EUR für spezielle Bauamts-Software. | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.710,95 | 26.100 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und | 0,00 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Diensten-Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau | | | | | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 14.710,95 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 2010: 50.000 EUR Planungsleistungen für Touristische | | | | | | |
| | Infrastruktureinrichtungen, 4.800 EUR für die Beschaffung | | | | | | |
| | von ALB- und ALK-Daten, sofern keine Einigung zwischen | | | | | | |
| | IM & Städteverband erzielt wird. | | | | | | |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Bauamtshandy | | | | | | |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 475.201,80 | 521.100 | 527.700 | 546.600 | 561.900 | 578.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | -435.840,13 | -505.000 | -511.600 | -530.200 | -545.400 | -561.500 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |

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

| 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 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -435.840,13 | -505.000 | -511.600 | -530.200 | -545.400 | -561.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -435.840,13 | -505.000 | -511.600 | -530.200 | -545.400 | -561.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -435.840,13 | -505.000 | -511.600 | -530.200 | -545.400 | -561.500 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 537100 | Kosten der Abfallbeseitigung |

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | Kostenerstattung der AWNF für die Bearbeitung der | | | | | | |
| | Abfallbeseitigungsgebühren. | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| | 10 J. 18) | | | | | | |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 94.276,00 | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538100 | Abwasserbeseitigung Föhr-Ost |

| 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 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 708.205,86 | 760.000 | 770.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 708.205,86 | 760.000 | 770.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.416,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abr.Abwasser-Mitbeh.Kosten | 66.416,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 774.622,10 | 760.000 | 770.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.452,81 | 42.000 | 84.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland | 4.266,31 | 7.500 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Druckrohrleitung | 102,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc.. | 55.729,91 | 19.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten | 14.354,33 | 15.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 60.600 | 60.600 | 59.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen gem. bisheriger ANBU. Ggfs. erfolgt Korrektur durch Nachtrag, wenn die Bewertung durch das Ing.Büro IGS fertiggestellt ist. | 0,00 | 60.600 | 60.600 | 59.000 | 58.000 | 58.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 540.000,00 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Allgemeine Umlagen sonstiger öffentl. Bereich 2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehkosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr Ausweis neu unter 54520000 | 540.000,00 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.777,92 | 6.500 | 633.100 | 641.700 | 642.700 | 642.700 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon, 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000) | 2.108,35 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo) | 62.669,57 | 0 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten hier: Zuführung zum Gebührenaussgleich (SoPo) | 0,00 | 0 | 106.600 | 115.200 | 116.200 | 116.200 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 679.230,73 | 734.100 | 778.000 | 783.000 | 783.000 | 783.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538100 | Abwasserbeseitigung Föhr-Ost |

| 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 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 95.391,37 | 25.900 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Verzinsung inneres Darlehen aus 2004. (Ausweisänderung alt: Prod. 612002) | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 95.391,37 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 95.391,37 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 95.391,37 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.028,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.028,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr.</i> | | | | | | |
| | <i>Umlage auf die Föhrer Gemeinden.</i> | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.028,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -3.028,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.028,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.028,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.028,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

| 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 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.094,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 1.094,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Forstflächen-Pacht an den WBV. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 37.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.094,16 | 38.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.735,40 | 38.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid. | | | | | | |
| | 54318000 Mitgliedsbeiträge | 1.881,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid. Neu: 54290000 | | | | | | |
| | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 19.853,47 | 37.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Kostenerstattung für Betriebsforst. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 22.227,40 | 38.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -21.133,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -21.133,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -21.133,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -21.133,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Landeszuschuss zu Planungskosten | 11.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Breitbandförderung | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.054,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Gemeindeanteile Planungskosten | 2.054,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Breitbandtechnik | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.529,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.054,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Planungskosten Breitbandtechnik | 2.054,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.054,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 11.474,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 11.474,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 11.474,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 11.474,99 | 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 |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |
| | 41821000 Allgemeine Amtsumlage | 4.208.432,00 | 4.166.400 | 4.531.200 | 4.576.600 | 4.622.300 | 4.668.600 |
| | Amtsumlage 2009: 47 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2009 = 8.733.288 EUR). | | | | | | |
| | Amtsumlage 2010: 47 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2010 = 9.078.310 EUR). | | | | | | |
| | Amtsumlage 2011: 49,23 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2011 = 8.463.417 EUR). | | | | | | |
| | Amtsumlage 2012: 48,22 % der Umlagegrundlagen (Finanzkraft 2012 = 9.397.295 EUR). | | | | | | |
| | 41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr | 228.489,94 | 211.700 | 204.000 | 200.800 | 197.500 | 194.300 |
| | Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. (Veränderung zum Vj.: +1,16 %). | | | | | | |
| | 41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum | 63.194,33 | 59.400 | 55.400 | 51.800 | 48.100 | 44.400 |
| | dto. Gemeinden Amrum; Veränderungen 2012: Nebel: 23.816,41 (-0,27 %) Norddorf: 15.305,87 (-0,11%) Wittdün: 16361,58 (+ 0,40 %) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 4.500.116,27 | 4.437.500 | 4.790.600 | 4.829.200 | 4.867.900 | 4.907.300 |

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

| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| | Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 5.107,61 | 125.000 | 25.500 | 20.500 | 15.500 | 10.500 |
| | 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 |
| | 2012: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse | | | | | | |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt. | | | | | | |
| 21 | - 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 |
| | 2012: Hiervon 13.200 EUR Zinslast für neues I-Fonds-Darlehen 2.250 TEUR (nominal 2,9 %, gerechnet ab ca. Mitte 2012), Folgejahre: volle Zinslast für Gesamt-Darlehensbetrag i.H.v. 4.860.000 EUR (= 140.940 EUR (4,86 Mio. = 75% der Ges.-Invest.). Der Restbetrag stellt die Zinsverbindlichkeiten für die bestehenden Darlehen dar. | | | | | | |
| | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 63.579,46 | 87.600 | 118.800 | 153.200 | 147.500 | 142.800 |
| | Ansatz beinhaltet 13.500 EUR Zinsen für den ersten Teilbetrag des Kreditmarktdarlehens "Neubau Schule Amrum" ab ca. Mitte 2012. Die Folgejahre wurden ganzjährig mit 3,6 % kalkuliert 56.700 EUR (25% der Gesamt-Invest. = 1,62 Mio.). Darüber hinaus werden Investitionen (1,22 Mio EUR) ab ca. Mitte 2012 zu 3,6% (24.100 EUR) dargestellt. Mögliche weitere Ansätze sind Zinsverpflichtungen für bestehende Darlehen. | | | | | | |
| | 55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 2009 bis 2011: Darstellung der Zinsertragsweiterleitung aus Einheitskasse | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012: Dartellstellung als Saldo Konto 46170000 Zinsertr. Kreditinstitute | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -89.407,36 | -130.300 | -159.200 | -304.100 | -300.700 | -298.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -89.407,36 | -130.300 | -155.800 | -300.800 | -297.500 | -295.400 |

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

| 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 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | 1.248,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49110000 Außerordentliche Erträge | 1.248,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Außerordentliche Aufwendungen | 6.979,92 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 3.337,36 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012: Stiftungsauflösung "fering natüür"; | | | | | | |
| | 59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 3.642,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -5.731,22 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -95.138,58 | -130.300 | -159.300 | -300.800 | -297.500 | -295.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -95.138,58 | -130.300 | -159.300 | -300.800 | -297.500 | -295.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612002 | Übrige Finanzwirtschaft Abwasser Föhr-Ost |

| 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 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausweis neu unter Prod. 538100</i> | | | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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