

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 43.000 | 22.600 | 0 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
| | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 34.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | für Beamte/-innen | | | | | | | |
| | 111001.50210000: 15.000 € | | | | | | | |
| | Umlage und Versorgungsanteile VAK | | | | | | | |
| | 70410000 Beihilfen, | 0,00 | 9.000 | 7.600 | 0 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | Unterstützungsleistungen und dgl. für | | | | | | | |
| | Beschäftigte | | | | | | | |
| | 111001.50410000: 7.600 € | | | | | | | |
| | Beihilfezahlungen und Verwaltungskosten | | | | | | | |
| | Versorgungsausgleichskasse SH. | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 4.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige | 0,00 | 4.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 111001.52910000: 3.000 € | | | | | | | |
| | Mittel für Präsente, Jubiläen, Bewirtung | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 48.500 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | und sonstige Tätigkeit | | | | | | | |
| | 111001.54210000: 45.000 € | | | | | | | |
| | Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO | | | | | | | |
| | für Ehrenamt Bürgermeister. Reisekosten | | | | | | | |
| | Stadtorgane | | | | | | | |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| | 111001.54290000: 1.500 € | | | | | | | |
| | Verfügungsmittel Bgm. | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 111001.54310000: 1.500 € | | | | | | | |
| | öff. Bekanntmachungen, Bücher + | | | | | | | |
| | Zeitschriften u.ä. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 96.300 | 73.600 | 0 | 74.300 | 75.000 | 75.700 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -94.700 | -73.600 | 0 | -74.300 | -75.000 | -75.700 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -94.700 | -73.600 | 0 | -74.300 | -75.000 | -75.700 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -94.700 | -73.600 | 0 | -74.300 | -75.000 | -75.700 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 9.900 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 111002.54290000: 3.400 € Mitgliedsbeitrag Städtverband und Grenzfriedensbund. Beiträge und Schulumlage Städteverband. | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.300 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 111002.54310000: 1.800 € 111002.54316000: 3.000 € | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.200 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 111002.54410200: 800 € 2011: Prämien Rechtsschutz- und Kommunalversicherung, KSA-Umlage. GVV, ÖRAG, KSA | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 9.900 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -9.900 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -9.900 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -9.900 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 111003.44820000: 12.000 € | | | | | | | |
| | Erstattungen Unfallkasse, | | | | | | | |
| | arbeitsmedizinische und | | | | | | | |
| | sicherheitstechnische Betreuung sowie KAV | | | | | | | |
| | von den Eigenbetrieben | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung, | 0,00 | 700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| | Umschulung | | | | | | | |
| | 111003.52620000: 1.500 € | | | | | | | |
| | Fortbildung PR | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 17.700 | 18.100 | 0 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| | 111003.54110000: 500 € | | | | | | | |
| | u.a. Zuschuss Betriebskasse | | | | | | | |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| | 111003.54290000: 1.100 € | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Kommunaler | | | | | | | |
| | Arbeitgeberverband. | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111003.54310000: 2.000 € | | | | | | | |
| | u.a. Kosten für Stellenausschreibungen, PR | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für | 0,00 | 15.000 | 14.500 | 0 | 14.600 | 14.700 | 14.800 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | |
| | 111003.54410200: 14.500 € | | | | | | | |
| | Arbeitsmedizinische und | | | | | | | |
| | sicherheitstechnische Betreuung, Umlage | | | | | | | |
| | Unfallkasse | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 18.400 | 19.600 | 0 | 19.700 | 19.800 | 20.400 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.400 | -7.600 | 0 | -7.700 | -7.800 | -8.400 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -5.400 | -7.600 | 0 | -7.700 | -7.800 | -8.400 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -5.400 | -7.600 | 0 | -7.700 | -7.800 | -8.400 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 111004.54310000: 500 € | | | | | | | |
| | Geschäftsbedarf z.B. für das Webhosting | | | | | | | |
| | "Wyk.de" | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | (Zeilen 9 ./ 16) | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ./ 34) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111011.43610000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Anerkennungsgebühren, Erbpacht Schützenhof, Stavenrecht WDR | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 26.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 111011.44110000: 30.000 € | | | | | | | |
| | 2011: Erbbauzinsen Siedlerstelle, eh. Golfplatz, Yachtclub, Trafo-Häuschen, Gartengrundstücke, Tennisplatz u.a. (Miete Kleingärten im Produkt 554050) | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Einzahlungen aus | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | |
| | 111011.44870000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Erstatt. ProvinzialVers. durch Schützenverein | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 27.600 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111011.52110000: 2.000 € | | | | | | | |
| | ggfs. Unterhaltungskosten Parkpalette | | | | | | | |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 111011.52410000: 14.000 € | | | | | | | |
| | Reinigungskosten Rathausplatz, alter Golfplatz; eig. Grundsteuern, Beiträge Sielverband, Schöpfwerke usw. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 49.900 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 45.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111011.54310000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Gebühren Katasteramt u.ä. 111011.54316000: 15.000 € | | | | | | | |
| | u.a. Gerichtskosten Nordseekurhof. | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 111011.54410100: 1.500 € | | | | | | | |
| | Umlage Landwirtschaftskammer | | | | | | | |
| | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|---------|---------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 111011.54520000: 3.000 € Bewirtschaftungskosten Park an der Mühle (1.700) und Glockenturm (1.300). | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 66.900 | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -39.300 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111011.02900000 (S): 60.000 € 2012: Grundstückskauf Korteldeelweg Nord 55.000 EUR zur Bevorratung und späteren Verkauf; aus liquiden Mitteln; Grundstück "fering natüür" 5.000 EUR; | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -39.300 | -65.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -39.300 | -65.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 122008.54310000: 0 € | | | | | | | |
| | Kommunalwahl 2013. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122050 | Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.300 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 122050.44820000: 600 € | | | | | | | |
| | Anteil Owi Anzeigen ruhender Verkehr | | | | | | | |
| | 64820400 Einzahlungen aus | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Personalkostenerstattung für | | | | | | | |
| | Außendienst-Mitarbeiter/in | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 16.300 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 36.300 | 37.700 | 0 | 39.000 | 40.200 | 41.400 |
| | 70120000 Dienstbezüge | 0,00 | 27.500 | 28.500 | 0 | 29.500 | 30.400 | 31.300 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen | 0,00 | 6.300 | 6.600 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| | Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| | 122050.52610000: 200 € | | | | | | | |
| | 2012: Dienstkleidung Kößler | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 36.500 | 37.900 | 0 | 39.000 | 40.200 | 41.400 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.200 | -21.300 | 0 | -22.400 | -23.600 | -24.800 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -20.200 | -21.300 | 0 | -22.400 | -23.600 | -24.800 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -20.200 | -21.300 | 0 | -22.400 | -23.600 | -24.800 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122080 | Gefahrenabwehr und Bewachung |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 300 |
| | 64850000 Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 300 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. | | | | | | | |
| | Unternehmen, Beteiligungen und | | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | | |
| | 122080.44850000: 3.000 € | | | | | | | |
| | Kostenerstattung für den Bewachungsdienst | | | | | | | |
| | seitens Dritter: Bürgerbeteiligung | | | | | | | |
| | Wachdienst. | | | | | | | |
| | 64870000 Einzahlungen aus | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen private | | | | | | | |
| | Unternehmen | | | | | | | |
| | 122080.44870000: 0 € | | | | | | | |
| | Erstattungen von privat für die Bewachung | | | | | | | |
| | der Innenstadt und den Strand | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 300 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 74550000 Erstattung für Auszahlungen von | 0,00 | 5.100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, | | | | | | | |
| | verbund. Untern., Betg. und Sonderverm. | | | | | | | |
| | 122080.54550000: 3.000 € | | | | | | | |
| | Weiterleitung an GrünBau | | | | | | | |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 122080.54890000: 3.000 € | | | | | | | |
| | Rechnungsanteil Stadt | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 5.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.700 |
| | (Zeilen 9 ./. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.700 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.700 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 126001.44820000: 600 € | | | | | | | |
| | Erstattungen für den Besuch der | | | | | | | |
| | Feuerwehrschule. | | | | | | | |
| | 64850000 Einzahlungen aus | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. | | | | | | | |
| | Unternehmen, Beteiligungen und | | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | | |
| | 126001.44850000: 400 € | | | | | | | |
| | Miete für Schlauchlager Föhr. | | | | | | | |
| | 64870000 Einzahlungen aus | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen private | | | | | | | |
| | Unternehmen | | | | | | | |
| | 126001.44870000: 2.000 € | | | | | | | |
| | Feuerwehrgebührensatzung | | | | | | | |
| | 64880000 Einzahlungen aus | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | | | | | | | |
| | Bereiche | | | | | | | |
| | 126001.44880000: 0 € | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 41.000 | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | 126001.52210000: 2.000 € | | | | | | | |
| | Winterdienst Unterflurhydranten und | | | | | | | |
| | Reinigungskosten Löschbrunnen. | | | | | | | |
| | Winterdienst Brunnen | | | | | | | |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | 126001.52410000: 500 € | | | | | | | |
| | Strom für Löschbrunnen | | | | | | | |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 126001.52510000: 11.000 € | | | | | | | |
| | Wartungsdienste und Reparaturen an | | | | | | | |
| | Einsatzfahrzeugen, sowie Kraftstoffkosten | | | | | | | |
| | u.ä. | | | | | | | |
| | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| | 126001.52610000: 9.000 € | | | | | | | |
| | incl. Sonderanmeldung 2012 | | | | | | | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 126001.52620000: 5.000 € Feuerwehrführerschein bis 7,5 to | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 126001.52710000: 8.000 € Ausrüstung / Verbrauch | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen 126001.54210000: 16.000 € Entschädigungen Wehrlührer & Stellvertreter sowie Jugend- und Gerätewart. | 0,00 | 78.400 | 79.500 | 0 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 126001.54210000: 16.000 € Entschädigungen Wehrlührer & Stellvertreter sowie Jugend- und Gerätewart. | 0,00 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 126001.54290000: 11.000 € Umlage KfV | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen 126001.54310000: 3.500 € Telekom, GEZ, Fachliteratur u.ä. 126001.54317000: 0 € | 0,00 | 6.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 126001.54410200: 8.000 € Prämien für Unfall- & Haftpflichtversicherungen (Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse). Kostensteigerung FUK 700 EUR, 300 EUR Beitrag Musikzug, | 0,00 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 126001.54520000: 41.000 € Erstattungen an den Liegenschaftsbetrieb. | 0,00 | 39.900 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 119.400 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -116.200 | -112.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 126001.07000000 (S): 32.000 € 2011: Anschaffung eines | 0,00 | 49.800 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 126001.07000000 (S): 32.000 € 2011: Anschaffung eines | 0,00 | 46.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Mannschaftstransportwagens (MTW) sowie eines Anhängers für die Jugendfeuerwehr (40.000 €). 2 Tauchpumpen, Stab-Fast Abstützsystem (6.000 €).
 2012: MZF Ankauf erst in 2012;
 Ansatzübertragung aus 2011

126001.08000000 (S): 0 €
 2009: Erneuerung der Einsatzschutzkleidung und Neukauf von Digital-Meldeempfängern. (Förderung aus Feuerschutzsteuer, § 31 FAG).

78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro

126001.07910000 (S): 7.000 €
 2012: 2.000 EUR Allgemein;
 Sonderanmeldung der FF enthalten.

126001.08910000 (S): 0 €
 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0
 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0

126001.04600000 (S): 12.000 €
 Neubau von 1 Feuerlöschbrunnen (nicht mehr förderungsfähig gem. Richtlinien FAG).
 Ansatzübertragung aus 2011

34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 61.800 51.000 0 0 0 0

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -61.800 -51.000 0 0 0 0

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -178.000 -163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 -178.000 -163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.600 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 64810000 Einzahlungen aus | 0,00 | 4.600 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | | | | | | |
| | 128010.44810000: 4.500 € | | | | | | | |
| | Zuwendung für die Unterhaltung der Ölwehr | | | | | | | |
| | der Freiwilligen Feuerwehr Wyk | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 4.600 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 4.700 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | 128010.52110000: 2.200 € | | | | | | | |
| | Wartung Sirenen; Schließen und Öffnen der | | | | | | | |
| | Stöpe bei Sturmfluten. | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | 128010.52710000: 0 € | | | | | | | |
| | Wartung Rettungsboot | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 4.700 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 9.000 | 16.000 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 217001.54520000: 16.000 € Schulkostenbeiträge gem. §§ 111 & 113 SchulG</i> | <i>0,00</i> | <i>9.000</i> | <i>16.000</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>17.000</i> | <i>17.500</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 9.000 | 16.000 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -9.000 | -16.000 | 0 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -9.000 | -16.000 | 0 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -9.000 | -16.000 | 0 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252100 | Museen, Sammlungen und Ausstellungen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 64850000 Einzahlungen aus | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. | | | | | | | |
| | Unternehmen, Beteiligungen und | | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | | |
| | 252100.44850000: 38.000 € | | | | | | | |
| | Erstattung vom Liegenschaftsbetrieb aus | | | | | | | |
| | Abrechnung Museum. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 76.200 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen, | 0,00 | 76.200 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | ,Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | |
| | 252100.53730000: 76.000 € | | | | | | | |
| | Verbandsumlage Zweckverband | | | | | | | |
| | Friesenmuseum und Mitgliedsbeitrag | | | | | | | |
| | Museumsverein. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 76.200 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -38.200 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -38.200 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -38.200 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Musikpflege und Bühnenkunst |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 262001 | Kreismusikschule / Förderung Schl.-H. Musikfestival |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>8.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>262001.53120000: 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Ausweis neu 263001.53120000</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Musikpflege und Bühnenkunst |
| Produktgruppe | 263 | Musikschule |
| Produkt | 263001 | Musikschule |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.200</i> | <i>0</i> | <i>8.200</i> | <i>8.200</i> | <i>8.200</i> |
| | <i>263001.53120000: 8.200 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Zuschuss an die Kreismusikschule & Mitgliedsbeitrag Förderverein Musikschule Föhr e.V.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 271010.53180000: 2.500 € Zuschuss an die Volkshochschule. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 272001.44820000: 2.600 € | | | | | | | |
| | Anteilige Erstattung der Gemeinden | | | | | | | |
| | Föhr-Land für die Büchereizentrale. | | | | | | | |
| | 64850000 Einzahlungen aus | 0,00 | 25.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. | | | | | | | |
| | Unternehmen, Beteiligungen und | | | | | | | |
| | Sondervermögen | | | | | | | |
| | 272001.44850000: 24.000 € | | | | | | | |
| | Kostenerstattung vom Liegenschaftsbetrieb | | | | | | | |
| | für Büchereibeitrag. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 27.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 89.500 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an | 0,00 | 89.500 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| | 272001.53180000: 95.000 € | | | | | | | |
| | Büchereibeitrag an Büchereizentrale, Beitrag | | | | | | | |
| | Dänische Bücherei 255,65 EUR. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 89.500 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -61.900 | -68.400 | 0 | -68.400 | -68.400 | -68.400 |
| | (Zeilen 9 ./. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -61.900 | -68.400 | 0 | -68.400 | -68.400 | -68.400 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -61.900 | -68.400 | 0 | -68.400 | -68.400 | -68.400 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.100 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 281010.41410000: 1.600 € | | | | | | | |
| | Pauschale Zuschusszahlung des Landes zur Pflege der Kriegsgräber. | | | | | | | |
| | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281010.41470000: 0 € | | | | | | | |
| | 281010.41470100: 0 € | | | | | | | |
| | 281010.41470150: 0 € | | | | | | | |
| | 281010.41470200: 0 € | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281010.44210000: 0 € | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281010.50190000: 0 € | | | | | | | |
| | Beschäftigungsentgelte Chronik / Archiv. | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 281010.52210000: 5.000 € | | | | | | | |
| | Pflegekosten für das Ehrenmal und Auf-/Abbau Biikeplatz. | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 281010.52710000: 1.000 € | | | | | | | |
| | Beschaffung von Flaggen usw. | | | | | | | |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 281010.53180000: 400 € | | | | | | | |
| | Erstattung Stadtchronik | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 281010.54310000: 1.000 € | | | | | | | |
| | u.a. Kranznierlegung Putten | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 8.200 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 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 | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | -4.600 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -4.600 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -4.600 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| Produkt | 281020 | Sonstige Kulturpflege |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281020.43210000: 0 € | | | | | | | |
| | Erträge aus der Veranstaltung "Kulturmacht". | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281020.52910000: 0 € | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 9.100 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>9.100</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | <i>315100.53180000: 9.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Zuschüsse für die Seniorenarbeit (AWO und Verein DIE BRÜCKE e.V.).</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 9.100 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -9.100 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -9.100 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -9.100 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 362500.53180000: 500 € Zuschuss Nachtcafé | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 364.600 | 358.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| | 73140110 Betriebszuschuss "Die Inselkinder" | 0,00 | 97.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 365001.53140110: 80.000 € Betriebszuschuss "Die Inselkinder" | | | | | | | |
| | 73140120 Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten" | 0,00 | 183.000 | 196.000 | 0 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | 365001.53140120: 196.000 € Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten" | | | | | | | |
| | 73140130 Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten" | 0,00 | 69.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 365001.53140130: 62.000 € Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten" | | | | | | | |
| | 73140140 Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten" | 0,00 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 365001.53140140: 18.000 € Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten" | | | | | | | |
| | 73140150 Betriebszuschuss "St. Johannes Kindergarten" | 0,00 | 600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 365001.53140150: 2.000 € Betriebszuschuss "St-Johannis-Kindergarten" | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 364.600 | 358.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -364.600 | -358.000 | 0 | -358.000 | -358.000 | -358.000 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365001.19580000 (S): 0 € in 2011 Anbau St. Nicolai | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -425.600 | -358.000 | 0 | -358.000 | -358.000 | -358.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -425.600 | -358.000 | 0 | -358.000 | -358.000 | -358.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366020 | Kinderspielplätze |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 43.000 | 35.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>40.000</i> | <i>35.000</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | <i>366020.52210000: 35.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Pflege-, Reparatur- und Reinigungskosten Kinderspielplätze durch den Hafendienst.</i> | | | | | | | |
| | <i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>366020.52310000: 300 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Pacht für Spielplatz in Boldixum an Kirchenkreisamt.</i> | | | | | | | |
| | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>74230000 Leasing</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>366020.54220000: 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Pacht für Spielplatz in Boldixum an Kirchenkreisamt.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 43.300 | 35.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -43.300 | -35.300 | 0 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -43.300 | -35.300 | 0 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -43.300 | -35.300 | 0 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366050 | Jugendzentrum Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 9.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 366050.41420000: 5.000 € | | | | | | | |
| | 2011: Erstattung vom Kreis NF für Leitung JuZ. | | | | | | | |
| | 2012: Personalkostenzuschuss Jugendzentrum | | | | | | | |
| | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 366050.41440000: 2.000 € | | | | | | | |
| | Zuschuss Diakonie für Mittagstisch | | | | | | | |
| | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366050.41470000: 0 € | | | | | | | |
| | Private Spendenzahlungen für Betrieb / Veranstaltungen des Jugendzentrums. | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.900 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.900 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 366050.43210000: 4.800 € | | | | | | | |
| | Elternanteil Mittagstisch | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366050.44800000: 0 € | | | | | | | |
| | Erstattung für BFD (Bundesfreiwilligendienst) | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.200 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 151.900 | 140.900 | 0 | 145.200 | 149.600 | 154.100 |
| | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 117.000 | 107.000 | 0 | 110.200 | 113.500 | 116.900 |
| | 366050.50120000: 107.000 € | | | | | | | |
| | 2011: Personalausgaben einschl. Stelle "Streetworker". | | | | | | | |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 9.700 | 9.400 | 0 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| | 366050.50220000: 9.400 € | | | | | | | |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 25.200 | 24.500 | 0 | 25.300 | 26.100 | 26.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.400 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 366050.52410000: 100 € | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366050 | Jugendzentrum Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2011: Abrechnung Handgeldkasse u.ä. im Aufw.kto. 53180000. | | | | | | | |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 366050.52620000: 800 € | | | | | | | |
| | 2012: darin 300 EUR f. Streetworker | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 366050.52710000: 1.500 € | | | | | | | |
| | geringfügige Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel | | | | | | | |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 366050.52910000: 6.100 € | | | | | | | |
| | Sachkosten Mittagstisch | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 366050.53180000: 1.000 € | | | | | | | |
| | 2011: Kosten für die Jugendbetreuung, Abrechnung Handgeldkasse, GEMA-Gebühren, Kleingeräte, Material usw. | | | | | | | |
| | 2012: Aufwendungen Jugendarbeit | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 22.900 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 366050.54290000: 100 € | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Kreisjugendring NF | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 366050.54310000: 1.800 € | | | | | | | |
| | Tel.kosten, Mitgl.beiträge, Reisekosten u.ä. | | | | | | | |
| | 366050.54317000: 800 € | | | | | | | |
| | Handykosten, Getränke, sonstige Kleinausgaben usw. | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 366050.54410200: 100 € | | | | | | | |
| | Umlage an den kommunalen Schadensausgleich (KSA). | | | | | | | |
| | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 366050.54520000: 19.900 € | | | | | | | |
| | 2011: Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung an den städtischen Liegenschaftsbetrieb. | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366050 | Jugendzentrum Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>2012: Bewirtschaftungskosten</i> | | | | | | | |
| | <i>Jugendzentrum</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 184.200 | 173.100 | 0 | 177.400 | 181.800 | 186.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -168.000 | -161.300 | 0 | -165.600 | -170.000 | -174.500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -168.000 | -162.300 | 0 | -166.600 | -171.000 | -175.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -168.000 | -162.300 | 0 | -166.600 | -171.000 | -175.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 367005 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>367005.53170000: 4.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Kostenbeteiligung der Stadt für Tagespflege an den Kreis Nordfriesland.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>0</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> |
| | <i>412100.53180000: 3.700 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Zuschuss an das Diakonische Werk (Hilfe zu Erziehungs- und Lebensfragen), sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.</i> | | | | | | | |
| | <i>[Zuschuss Drogenberatungsstelle ab 2010 im Amtshaushalt]</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportstätten |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424050 | Turn- und Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 424050.44110000: 100.000 € | | | | | | | |
| | 2012: Pächterträge Sportplatzflächen (Schul- und Sportzentrum); hier: Zahlung von 2007 bis 2012 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Einzahlungen aus | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | |
| | 424050.44850000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Betriebskostenerstattungen vom Amt (vormals Schulverband.) | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.500 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 424050.52210000: 20.000 € | | | | | | | |
| | Pflegekosten HELU-Sportplatz (Hafenbetrieb), Kosten Frischwasser usw. | | | | | | | |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 424050.52710000: 300 € | | | | | | | |
| | 2008 Zuschuss Flutlichtanlage; 2010: ggfs. Ersatzbeschaffung von Geräten usw. | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 424050.53180000: 11.000 € | | | | | | | |
| | Zuschüsse FSV und Wyker Turnerbund. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | 424050.54520000: 37.900 € | | | | | | | |
| | Kosten der Gebäudeunterhaltung HELU-Heim an den Liegenschaftsbetrieb. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 70.400 | 69.200 | 0 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -58.400 | 30.800 | 0 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportstätten |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424050 | Turn- und Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>aus Hochbaumaßnahmen</i> | | | | | | | |
| | <i>424050.09000000 (S): 400.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2012: Bauprojekt "HELU-Heim" über 2 Jahre.</i> | | | | | | | |
| | <i>Finanzierung 400.000 über Darlehen; 2013</i> | | | | | | | |
| | <i>400.000 aus liquiden Mitteln.</i> | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | <i>(Zeilen 27 bis 33a)</i> | | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 | 0,00 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| | <i>./. 34)</i> | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -58.400 | -369.200 | -400.000 | -449.200 | -49.200 | -49.200 |
| | <i>(Zeilen 17 und 35)</i> | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -58.400 | -369.200 | -400.000 | -449.200 | -49.200 | -49.200 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| 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 | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 55.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 55.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 511001.54310000: 20.000 € | | | | | | | |
| | Kosten für Planungsarbeiten (Ing.honorare, Katasterbuchauszüge, Geb. Finanzverwaltungsamt, Vermessung usw.) | | | | | | | |
| | 35.000 €. Neuanlage einer Ökokontofläche | | | | | | | |
| | 20.000 € | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 55.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -55.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -55.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -55.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511002.54310000: 0 € | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 511002.04500000 (S): 50.000 € neu angemeldet Planungskosten Dr. Wagner für Überplanung Fußgängerzone u.a. ; in 2011 nicht gebraucht . Finanzierung aus den Finanzreserven. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34) | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 511003.52210000: 0 € <i>2011: Unterhaltung des Sandfangs am Strandzugang Fehrstieg.</i> | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> 511003.54310000: 0 € <i>2011: Glasversicherung Café Valentino; Hochwasserschutz</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16) | 0,00 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78623000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> 511003.13123000 (S): 0 € <i>2011: Restabwicklung Zuweisung Maßnahme "Godelniederung".</i> | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. J. 34) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -3.200 | 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 | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 19.900 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige | 0,00 | 19.900 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Sonderrechnungen | | | | | | | |
| | 511080.53760000: 16.000 € | | | | | | | |
| | Beiträge Insel- und Halligkonferenz; Aktiv-Regionen. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 19.900 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -19.900 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -19.900 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -19.900 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 66150000 Zinseinzahlungen verb. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | | | | | |
| | 522001.46150000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Dividende der GEWOBA. | | | | | | | |
| | 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Bereich | | | | | | | |
| | 522001.46180000: 1.600 € | | | | | | | |
| | 2011: Verwaltungskosten Darlehen und Zinserträge auf Arbeitgeberdarlehen. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| | 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 1.700 | -1.400 | 0 | -1.300 | -1.200 | -1.100 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich | 0,00 | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 522001.13187000 (H): 0 € | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 26.400 | 23.300 | 0 | 23.400 | 23.500 | 23.600 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 26.400 | 23.300 | 0 | 23.400 | 23.500 | 23.600 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531001 | Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 531001.45110000: 230.000 € | | | | | | | |
| | Konzessionsabgaben der EON Hanse für | | | | | | | |
| | Lieferung von Elektrizität an die | | | | | | | |
| | Privathaushalte. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 532001 | Gasversorgung, Konzessionsabgaben |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 532001.45110000: 15.000 € | | | | | | | |
| | Konzessionsabgaben für Lieferung von Erdgas an die privaten Haushalte. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>7.200</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>537100.52210000: 1.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2011: Kosten für Schrott-Entsorgung, Abräumen Biike-Platz, Laubsammlung und Entsorgungsservice für Weihnachtsbäume.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 7.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -7.200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -7.200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -7.200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538112 | Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.315.000 | 1.315.000 | 0 | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.315.000 | 1.315.000 | 0 | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| | 538112.43210000: 1.315.000 € | | | | | | | |
| | Kanalbenutzungsgebühren (Abrechnung und Einziehung durch WBV). | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 538112.44610000: 1.000 € | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 582.300 | 586.300 | 0 | 586.300 | 586.300 | 586.300 |
| | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 564.300 | 586.300 | 0 | 586.300 | 586.300 | 586.300 |
| | 538112.44820000: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.44820240: 66.300 € | | | | | | | |
| | Kostenerstattung des Amtes für anteilige Personalkosten Pumpenwärter gem. vertraglicher Vereinbarung. Kostenerstattung Gemeinde Utersum für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Pumpenwärter ca. 22.000 EUR. | | | | | | | |
| | 538112.44820250: 520.000 € | | | | | | | |
| | Einleitungsgebühren Abwasserbeseitigung Bereich Föhr-Ost (Amt). | | | | | | | |
| | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.901.300 | 1.902.300 | 0 | 1.902.300 | 1.902.300 | 1.902.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 292.600 | 295.700 | 0 | 304.600 | 313.700 | 323.100 |
| | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 222.200 | 224.000 | 0 | 230.700 | 237.600 | 244.700 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 19.600 | 20.200 | 0 | 20.800 | 21.400 | 22.000 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 50.800 | 51.500 | 0 | 53.100 | 54.700 | 56.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 421.200 | 454.500 | 0 | 421.500 | 421.500 | 421.500 |
| | 72110700 Auszahlungen für Unterhaltung der Kläranlage | 0,00 | 115.000 | 120.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 538112.52110700: 120.000 € | | | | | | | |
| | Wartung, Laborkosten, Geräte, Reparaturen, Austausch von Maschinenteilen usw. | | | | | | | |
| | 2012: zusätzlich Restarbeiten durch | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538112 | Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Rechtsstreit Windhoff/-Stadt Wyk auf Föhr</i> | | | | | | | |
| | 15.000 € | | | | | | | |
| | 72110710 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpwerke | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 538112.52110710: 20.000 € | | | | | | | |
| | Geräte, Materialaustausch, Inspektionskosten usw. | | | | | | | |
| | 72210700 Auszahlungen für Unterhaltung Kanalnetz | 0,00 | 12.000 | 30.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 538112.52210700: 30.000 € | | | | | | | |
| | 2011: Wartung, Schachtdeckel, Spülungen u.a. | | | | | | | |
| | 2012: Reparatur Steensiel, Kanaluntersuchung Sandwall | | | | | | | |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 538112.52410100: 22.000 € | | | | | | | |
| | Heiz-Energiekosten (Gas). | | | | | | | |
| | 538112.52410200: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.52410270: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.52410280: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.52410300: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.52410500: 20.000 € | | | | | | | |
| | Reinigung der Leitungen (z.Zt. Fa. Sireg) | | | | | | | |
| | 538112.52410900: 25.000 € | | | | | | | |
| | Versicherungen H. Kruse | | | | | | | |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 538112.52510000: 5.000 € | | | | | | | |
| | Kfz-Betriebsstoffe, Versicherung, Steuern, Reparaturkosten usw. | | | | | | | |
| | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 538112.52620000: 4.000 € | | | | | | | |
| | Seminar- und Lehrgangskosten einschl. Kosten für Auszubildenden. | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 197.500 | 207.300 | 0 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| | 538112.52710000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Abwasser-Untersuchungen, Küvettentests usw. | | | | | | | |
| | 2012: Aufteilung nach Projekten | | | | | | | |
| | 538112.52710110: 25.000 € | | | | | | | |
| | 538112.52710120: 12.000 € | | | | | | | |
| | 538112.52710130: 9.000 € | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538112 | Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 538112.52710140: | 3.500 € | | | | | | |
| | 538112.52710150: | 10.000 € | | | | | | |
| | 538112.52710160: | 3.300 € | | | | | | |
| | 538112.52710170: | 2.000 € | | | | | | |
| | 538112.52710270: | 130.000 € | | | | | | |
| | 538112.52710280: | 10.000 € | | | | | | |
| | 538112.52710300: | 2.500 € | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 150.500 | 81.500 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 538112.54290000: 0 € Mitgliedsbeitrag DWA-Landesverband. ab 2011: Mitgliedsbeitrag DWA Landesverband und Güteschutz Kanalbau beim 0/522002.54290000, weil das Amt Mitglied ist. 04.03.2011 Stolley | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 120.800 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | 538112.54310000: 0 € Klärschlammtransporte und -Verwertung (ohne Halle), Flockungsmittel, Eisenchlorid, Laborverbrauchsmittel, Poly-Aluminiumchlorid sowie sonstiger allg. Geschäftsbedarf Klärbetrieb. Neue Kontenzuordnung! | | | | | | | |
| | 538112.54312000: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.54313000: 3.000 € Kosten für Handy Klärwärter und Festnetzanschluss Kläranlage. | | | | | | | |
| | 538112.54314000: 0 € | | | | | | | |
| | 538112.54315000: 2.500 € Dienstreisen bei Aus- und Fortbildung (Meisterfortbildung u.ä.) | | | | | | | |
| | 538112.54316000: 1.000 € 2011: Windhoff / Stadt | | | | | | | |
| | 538112.54317000: 50.000 € Klärschlamm - Entworgung, Transport | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 29.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 538112.54410000: 25.000 € Abwasserabgabe rd. EUR | | | | | | | |
| | 538112.54410100: 0 € 2011: Grundsteuer lt. Abgabenbescheid Amt Föhr-Amrum. | | | | | | | |
| | 538112.54410200: 0 € | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 864.300 | 831.700 | 0 | 807.600 | 816.700 | 826.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538112 | Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 1.037.000 | 1.070.600 | 0 | 1.094.700 | 1.085.600 | 1.076.200 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 538112.07910000 (S): 1.000 € | | | | | | | |
| | 538112.08910000 (S): 0 € | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 545.000 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 545.000 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 76.300 | 546.000 | 980.000 | 981.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -76.300 | -546.000 | -980.000 | -981.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 960.700 | 524.600 | -980.000 | 113.700 | 1.084.600 | 1.075.200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 960.700 | 524.600 | -980.000 | 113.700 | 1.084.600 | 1.075.200 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 82.300 | 82.300 | 0 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.500 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | 541001.43110000: 82.000 € | | | | | | | |
| | Erlaubnisgebühren für die Sondernutzung städtischer Flächen / Straßen. | | | | | | | |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 80.800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.46910000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Erstattung von Personalkosten durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 82.300 | 0 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 537.700 | 532.000 | 0 | 532.000 | 532.000 | 532.000 |
| | 72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0,00 | 194.500 | 195.500 | 0 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| | 541001.52210100: 195.500 € | | | | | | | |
| | 2012: Straßen, Wege u. Plätze 136.000 EUR; Regenwasser 12.000 EUR; Vorflutgräben 11.000 EUR; Hundetoiletten 4.000 EUR; Weihnachtsbäume 2.500 EUR; Baumschutz 30.000 EUR. | | | | | | | |
| | 72210110 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsanlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 541001.52210110: 40.000 € | | | | | | | |
| | Pflasterungsarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Möblierung, Beete, Befestigungen usw. aufgrund Verkehrssicherungspflichten | | | | | | | |
| | 72210120 Auszahlungen für Unterhaltung der Parkplätze | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541001.52210120: 20.000 € | | | | | | | |
| | Reinigungskosten Parkplätze und Parkstreifen durch Grün-Bau. | | | | | | | |
| | 72210130 Auszahlungen für Unterhaltung durch Winterdienste | 0,00 | 200 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 541001.52210130: 50.000 € | | | | | | | |
| | Beschaffungskosten für Seekies, Befüllung der Sandkästen und Kosten für lfd. Streudienst durch Grün-Bau. | | | | | | | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|---------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72210140 Auszahlungen für Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV) | 0,00 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72210150 Auszahlungen für Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen | 0,00 | 68.500 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 541001.52210150: 75.000 € Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Fläche "Park an der Mühle" | | | | | | | |
| | 72210160 Auszahlungen für Unterhaltung durch saisonale Bepflanzung | 0,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 541001.52210160: 39.000 € Pauschale an Grün-Bau zur Pflege und Bepflanzung der Beete. | | | | | | | |
| | 72210170 Auszahlungen für Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72210180 Auszahlungen für Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug | 0,00 | 49.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 58.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 541001.52410000: 10.000 € 2011: Verbleibender Ansatz nach Neuansatz der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung; künftig im Produkt 541003. (Restkosten für eig. Grundsteuern, ggfs. Reinigung o.ä.) ; 2012: Plätze, Brunnen | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 541001.52710000: 10.000 € 2011: Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung u.ä. Sachkosten.; 2012: Streugut, Aufstellung Streukästen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 306.500 | 57.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 306.000 | 57.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 541001.54310000: 2.000 € Geschäftsbedarf im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung, z.B Annonce Weihnachtsbaumentsorgung, sonstige Veröffentlichungen u.ä. 2010: zusätzlich 3.500 EUR für Rechts-Beratung.; | | | | | | | |
| | 2012: Rechtsstreit Regenwasser | | | | | | | |
| | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.54410000: 0 € | | | | | | | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Abwicklung evtl. Schadensfälle.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 844.200 | 589.000 | 0 | 534.000 | 534.000 | 534.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -759.200 | -506.700 | 0 | -451.700 | -451.700 | -451.700 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 22.500 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 22.500 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 22.500 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>541001.04100000 (S): 6.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2011: Erwerb Fußweg vor Haus Schöneberg, Gmelinstraße 7-13.</i> | | | | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 573.000 | 559.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 573.000 | 559.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>541001.04500000 (S): 45.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2011: Straßenunterhaltungsmanagement (Haushaltsübertragung aus 2010)</i> | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 585.000 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -562.500 | -546.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -1.321.700 | -1.053.100 | 0 | -451.700 | -451.700 | -451.700 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -1.321.700 | -1.053.100 | 0 | -451.700 | -451.700 | -451.700 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541003 | Straßenbeleuchtung |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 97.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>42.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | <i>541003.52210000: 30.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Kosten für lfd. Reparaturen, Kabelarbeiten, Ersatz von Leuchtmitteln. Umstellung U-Röhre auf LED.</i> | | | | | | | |
| | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>0</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> |
| | <i>541003.52710000: 55.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Umstellung der Beleuchtung von HQL auf NAV-Leuchtmittel (Gelblicht). Ggfs. Förderprojekt über Insel- und Halligkonferenz.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 97.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | 0,00 | -97.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>541003.04500000 (S): 5.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Umstellen von U-Röhre auf LED Beleuchtung</i> | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -102.000 | -90.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -102.000 | -90.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541050 | Straßenverkehrseinrichtungen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64820000 Einzahlungen aus | 0,00 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| | Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 541050.44820000: 500 € | | | | | | | |
| | Ggfs. Erstattung von Gemeinden bei | | | | | | | |
| | Sammelbestellung von Verkehrszeichen | | | | | | | |
| | gem. Verkehrsschau u.ä.. | | | | | | | |
| | In 2012 Verkauf von Vz. an andere | | | | | | | |
| | Gemeinden. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 17.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | 541050.52210000: 8.000 € | | | | | | | |
| | Pflegekosten, sowie Auf- und Abbau von | | | | | | | |
| | Verkehrseinrichtungen, Lagermiete. Ab 2011 | | | | | | | |
| | auch Unterhaltung der Ampelanlage. | | | | | | | |
| | 2012: Reparatur Ampel, Pflege Vz, | | | | | | | |
| | Markierungen | | | | | | | |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | 541050.52410000: 100 € | | | | | | | |
| | 541050.52410200: 100 € | | | | | | | |
| | Stromkosten für die Ampelanlage | | | | | | | |
| | Badestraße. | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | 541050.52710000: 5.000 € | | | | | | | |
| | Verkehrszeichen, Material, | | | | | | | |
| | Straßenmarkierungen. Unterhaltung der | | | | | | | |
| | Straßennamensschilder und der | | | | | | | |
| | Ampelanlage in der Badestraße. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 17.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -14.200 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -14.200 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -14.200 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541100 | Parkplätze und Parkeinrichtungen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 541100.43210000: 50.000 € Parkgebühren öffentl. Parkflächen | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541100.44820000: 0 € 2011: Erstattung des Personalkostenaufwandes (Parkraumüberwachung) durch den Kreis Nordfriesland. ab 2012 122050.44820000 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 45.800 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.500 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 541100.52210000: 2.500 € Wartung Parkuhren/Automaten | | | | | | | |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 541100.52620000: 500 € Weiterbildung Uwe I. | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 541100.52710000: 2.600 € Technische Unterhaltungskosten der Parkeinrichtungen. (Ersatzteile, Zusatzschilder, Strom u.ä.) | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 74230000 Leasing | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 541100.54220000: 100 € Miete für den Parkplatz an der Vogelkoje Boldixum. | | | | | | | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541100.54313000: 0 € 2011: Handy-Bereitschaftsdienst für den Saueremann-Parkplatz. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 7.000 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 38.800 | 44.300 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541100 | Parkplätze und Parkeinrichtungen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 60.000 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>60.000</i> | <i>13.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>541100.20230000 (H): 13.200 €</i> | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 60.000 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>541100.07000000 (S): 15.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Automaten für geplante Parkraumbewirtschaftung Südstrand</i> | | | | | | | |
| | <i>541100.08000000 (S): 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2009: Parkplatzerwerb (Ansatz aus Mittelanmeldung zum Haushalt 2008). -nicht ausgeführt-</i> | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 60.000 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 98.800 | 42.500 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 98.800 | 42.500 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 551050 | Baumpflege und -schutz |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 554050 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>554050.52410000: 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2011: Grundsteuer für Kleingärten.</i> | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>554050.54290000: 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Mitglieds- und Förderbeiträge Forstverband und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 17.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>17.800</i> | <i>10.300</i> | <i>0</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> |
| | <i>555001.54520000: 10.300 €</i> | | | | | | | |
| | <i>2011: Betriebskostenanteil Inselforst (17.000 EUR Personalkostenanteil; 4.000 EUR Wegeunterhaltungs-Aufwand)</i> | | | | | | | |
| | <i>2012: Zuschuss Forstfachkraft</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 17.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -17.800 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -17.800 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -17.800 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573100 | Jahrmarkt |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 573100.43210000: 16.000 € | | | | | | | |
| | Standgebühren Jahrmarkt (vorher 4311000). | | | | | | | |
| | ab 2012: Konto 12/573100.44110000 | | | | | | | |
| | (Standplätze auf Märkten und Messen). bst | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100.44110000: 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Standgebühr Herbstmarkt; ab 2012 | | | | | | | |
| | 43210000 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.700 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 573100.52410000: 10.000 € | | | | | | | |
| | Unterhaltung, Reinigungskosten, Stromkosten und Aufwand für Feuerwerksveranstaltung, Beschilderung | | | | | | | |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 12.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 573100.52910000: 4.000 € | | | | | | | |
| | Genehmigungen, Feuerwerk, Wach- u. Sanitätsdienst | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 2.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100.23100000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | 2011: Spende Fa. Gehrtz 2011 (gebrauchter Stromkasten zzgl. Anschlussarbeiten) | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573100 | Jahrmarkt |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

i. H. v. 1.000 Euro

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 2.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 2.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573820 | Hafenbetrieb Stadt Wyk auf Föhr |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 71.600 | 71.600 | 0 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 71.600 | 71.600 | 0 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| | 573820.45110000: 71.600 € | | | | | | | |
| | Konzessionsabgabe auf Vertragsgrundlage | | | | | | | |
| | 50er Jahre | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 71.600 | 71.600 | 0 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 573820.52710000: 130.000 € | | | | | | | |
| | Jahres-Kostenanteil der Stadt lt. Vertrag vom Dezember 2006. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | -58.400 | -58.400 | 0 | -58.400 | -58.400 | -58.400 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -58.400 | -58.400 | 0 | -58.400 | -58.400 | -58.400 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -58.400 | -58.400 | 0 | -58.400 | -58.400 | -58.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573822 | Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 41.500 | 28.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verb. | 0,00 | 41.500 | 28.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |
| | Unternehmen, Beteiligungen | | | | | | | |
| | 573822.46510000: 28.800 € | | | | | | | |
| | Gewinnanteile für die Beteiligung an der | | | | | | | |
| | Wyker Dampfschiff-Reederei. (Anteil Stadt | | | | | | | |
| | sinkend durch Veräußerung an den | | | | | | | |
| | Hafenbetrieb). 66 Anteile Ende 2010 ; 36 | | | | | | | |
| | Anteil Ende 2011; | | | | | | | |
| | 2012: Verkauf aller Anteile | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | 0,00 | 41.500 | 28.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 41.500 | 28.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |
| | (Zeilen 9 J. 16) | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzanlagen | | | | | | | |
| | 68430000 Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573822.11130000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | neu: 13180000 | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für | 0,00 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen und | | | | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sonstiger inl. Bereich | | | | | | | |
| | 573822.13180000 (H): 648.000 € | | | | | | | |
| | Veräußerung der Anteile an den | | | | | | | |
| | Hafenbetrieb. (vormals Konto 1130000) | | | | | | | |
| | Stand Ende 2011: 35 Anteile zu 1.800 und 1 | | | | | | | |
| | Anteil zu 900 ; | | | | | | | |
| | 2012: Verkauf aller Anteile | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 504.000 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 | 0,00 | 504.000 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J. 34) | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 545.500 | 676.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |
| | (Zeilen 17 und 35) | | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 545.500 | 676.800 | 0 | 16.200 | 100 | 100 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575003 | Verlustausgleich städtischer Liegenschaftsbetrieb |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 626.800 | 527.900 | 0 | 527.900 | 527.900 | 527.900 |
| | <i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>626.800</i> | <i>527.900</i> | <i>0</i> | <i>527.900</i> | <i>527.900</i> | <i>527.900</i> |
| | <i>575003.53150000: 527.900 €</i> | | | | | | | |
| | <i>376.800 EUR Verlustausgleich Erfolgsplan.</i> | | | | | | | |
| | <i>0 EUR Ausgleich Tourismusförderung.</i> | | | | | | | |
| | <i>250.000 EUR Abtrag Verlustvortrag der Vorjahre.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 626.800 | 527.900 | 0 | 527.900 | 527.900 | 527.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -626.800 | -527.900 | 0 | -527.900 | -527.900 | -527.900 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -626.800 | -527.900 | 0 | -527.900 | -527.900 | -527.900 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -626.800 | -527.900 | 0 | -527.900 | -527.900 | -527.900 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611001 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 4.974.400 | 4.628.900 | 0 | 4.724.900 | 4.597.000 | 4.674.500 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 902.000 | 867.500 | 0 | 867.500 | 867.500 | 867.500 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 2.054.300 | 1.573.100 | 0 | 1.573.100 | 1.373.100 | 1.373.100 |
| | 611001.40130000: 1.573.100 € | | | | | | | |
| | 2012: Aufgrund der Investitionstätigkeit 2010 und 2011 eines Betriebes ist zukünftig mit rückläufigem GewSt-Aufkommen zu rechnen. | | | | | | | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 1.044.200 | 1.201.500 | 0 | 1.285.600 | 1.349.900 | 1.417.400 |
| | 611001.40210000: 1.201.500 € | | | | | | | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 184.700 | 196.200 | 0 | 202.100 | 206.200 | 212.300 |
| | 611001.40220000: 196.200 € | | | | | | | |
| | 60320000 Hundesteuer | 0,00 | 24.200 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 582.000 | 606.800 | 0 | 606.800 | 606.800 | 606.800 |
| | 611001.40340000: 606.800 € | | | | | | | |
| | 60390000 Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | 33.500 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0,00 | 143.000 | 119.600 | 0 | 125.600 | 129.300 | 133.200 |
| | 611001.40510000: 119.600 € | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 584.800 | 345.600 | 0 | 631.600 | 725.700 | 725.700 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 309.500 | 51.000 | 0 | 337.000 | 431.100 | 431.100 |
| | 611001.41110000: 51.000 € | | | | | | | |
| | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 275.300 | 294.600 | 0 | 294.600 | 294.600 | 294.600 |
| | 611001.41320000: 294.600 € | | | | | | | |
| | Verteilung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. Einwohnerzahl Föhr / Amrum. (Stadt Wyk auf Föhr ist Unterzentrum gemeinsam mit Gemeinde Nebel auf Amrum). | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 34.300 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0,00 | 34.300 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 611001.45650000: 7.000 € | | | | | | | |
| | Verzinsung der Nachzahlungen von Gewerbesteuern (Abrechnungsbetäge und Vorauszahlungen) gem. Festsetzung des Finanzamtes. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.593.500 | 4.981.500 | 0 | 5.363.500 | 5.329.700 | 5.407.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 0,00 | 4.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 611001.55920000: 7.000 € | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611001 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Verzinsung von Gewerbesteuerstattungen gem. Festsetzung des Finanzamtes für den Zinsbeginn.</i> | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 3.425.900 | 3.921.700 | 0 | 3.949.100 | 3.974.400 | 3.999.800 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 341.800 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.000 | 360.600 |
| | 611001.53410000: 350.000 € | | | | | | | |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.084.100 | 3.571.700 | 0 | 3.595.600 | 3.617.400 | 3.639.200 |
| | 611001.53721000: 1.428.800 € <i>Kreisumlage-Satz 2011 wird vorerst mit 35,5 % beziffert. Ab 2012 i35,65 % auf Grundlage der Finanzkraft.</i> | | | | | | | |
| | 611001.53722000: 1.935.500 € <i>Amtsumlage an dem zu erwartenden erhöhten Finanzbedarf angepaßt. Insbesondere finden Finanzierungskosten Berücksichtigung.</i> | | | | | | | |
| | 611001.53722500: 207.400 € <i>Sonder-Amtsumlage gem. § 13, Abs. 1 Fusionsvertrag (jährlich um 13.450 EUR sinkend, zu- oder abzüglich Vergleichsdifferenz zum Fusionsjahr 2007).</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 3.429.900 | 3.928.700 | 0 | 3.956.100 | 3.981.400 | 4.006.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) | 0,00 | 2.163.600 | 1.052.800 | 0 | 1.407.400 | 1.348.300 | 1.400.400 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 2.163.600 | 1.052.800 | 0 | 1.407.400 | 1.348.300 | 1.400.400 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 2.163.600 | 1.052.800 | 0 | 1.407.400 | 1.348.300 | 1.400.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft, Abschlusstechnische Vorgänge |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 119.800 | 113.500 | 0 | 108.900 | 101.900 | 94.900 |
| | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 63.000 | 50.000 | 0 | 44.000 | 37.000 | 30.000 |
| | 612001.46120000: 50.000 € Vezinsung des liquiden Bestandes der Stadt Wyk auf Föhr durch die Amtskasse (Verteilung der Habenzinsen aus div. Geldanlagen). Maßgeblich ist der Barbestand der Stadt vom 31.12. des Vorjahres. | | | | | | | |
| | 66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 56.800 | 63.500 | 0 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 612001.46150000: 63.500 € Zinserträge der städtischen Eigenbetriebe (Hafenbetrieb / Liegenschaftsbetrieb). | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 119.800 | 113.500 | 0 | 108.900 | 101.900 | 94.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 265.900 | 252.800 | 0 | 249.500 | 221.900 | 199.100 |
| | 75110000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 0 | 41.400 | 0 | 74.300 | 72.900 | 71.400 |
| | 612001.55110000: 41.400 € 2012: Abbildung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs (Schmutzwasser, Parkraum Stockmannsweg, Helu-Heim) | | | | | | | |
| | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612001.55120000: 0 € Zinsaufwendungen an die Amtskasse zur Zwischenfinanzierung von Umschuldungen (Ende Zinsbindungsfristen). 2008 bis 2009: 4 Darl. zwischenfinanziert; Zinssatz bei rd. 3,1 %. | | | | | | | |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 247.000 | 211.400 | 0 | 175.200 | 149.000 | 127.700 |
| | 612001.55170000: 211.400 € Zinsen für die bestehenden Verbindlichkeiten lt. Darlehensverträge. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 265.900 | 252.800 | 0 | 249.500 | 221.900 | 199.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -146.100 | -139.300 | 0 | -140.600 | -120.000 | -104.200 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 125.400 | 131.400 | 0 | 137.400 | 144.600 | 151.800 |
| | 68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 125.400 | 131.400 | 0 | 137.400 | 144.600 | 151.800 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft, Abschlusstechnische Vorgänge |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|----------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 612001.13153000 (H): 0 € Tilgungsleistungen des Liegenschaftsbetriebes für 3 Darlehen. (vorauss. Kapitalsaldo per 31.12.2010: rd. 1,16 Mio. EUR) | | | | | | | |
| | 2012: Die Tilgungsleistung des Liegenschaftsbetriebes werden auf einzelne Projekte aufgeliebert | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 125.400 | 131.400 | 0 | 137.400 | 144.600 | 151.800 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | 0,00 | 125.400 | 131.400 | 0 | 137.400 | 144.600 | 151.800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -20.700 | -7.900 | 0 | -3.200 | 24.600 | 47.600 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund 612001.32173500 (H): 400.000 € 2012: Baumaßnahme "Helu-Heim". Finanzierung der Baukosten aus 2012 über 30 Jahre (vgl. 424050/0900000) | 0,00 | 0 | 1.180.000 | 0 | 980.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 1.180.000 | 0 | 980.000 | 0 | 0 |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79271000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) 612001.32173100 (S): 0 € 2011: Ausweis Deutsche Kreditbank wg. Umschuldung diverser Darlehen. 2012: Aufgliederung in Projekte für erfolgte Darlehensaufnahmen | 0,00 | 970.000 | 1.042.000 | 0 | 1.073.600 | 653.300 | 421.400 |
| | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 41.200 | 42.400 | 43.700 |
| | 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 612001.32172500 (S): 0 € 612001.32173500 (S): 7.400 € 2012: Baumaßnahme "Helu-Heim". Finanzierung der Baukosten aus 2012 über 30 Jahre (vgl. 424050/0900000) | 0,00 | 970.000 | 1.002.000 | 0 | 1.032.400 | 610.900 | 377.700 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -990.700 | 130.100 | 0 | -96.800 | -628.700 | -373.800 |