

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan    | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR     | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 2.095,41  | 1.600   | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
|      | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                 | 2.095,41  | 1.600   | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
|      | Repräsentation und Ehrungen                                                          |           |         |        |        |        |        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 7.079,84  | 8.400   | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
|      | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-                                     | 7.079,84  | 8.000   | 7.600  | 7.600  | 7.600  | 7.600  |
|      | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                              |           |         |        |        |        |        |
|      | Sitzungsgelder gem. Entschädigungsverordnung.                                        |           |         |        |        |        |        |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-                                     | 0,00      | 300     | 300    | 300    | 300    | 300    |
|      | sonstige Aufwendungen                                                                |           |         |        |        |        |        |
|      | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                                  |           |         |        |        |        |        |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 0,00      | 100     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 9.175,25  | 10.000  | 9.600  | 9.600  | 9.600  | 9.600  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -9.175,25 | -10.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -9.175,25 | -10.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -9.175,25 | -10.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -9.175,25 | -10.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt             | 111002 | Hauptamt                          |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 613,56    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
|      | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                               | 613,56    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
|      | Miete Dienstzimmer Bürgermeister.                                                    |           |        |        |        |        |        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.077,48  | 2.500  | 2.500  | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-                                     | 548,64    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    |
|      | sonstige Aufwendungen                                                                |           |        |        |        |        |        |
|      | Mitgliedsbeitrag Gemeindegat Schleswig-Holstein.                                     |           |        |        |        |        |        |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 1.215,87  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
|      | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 312,97    | 400    | 400    | 500    | 500    | 500    |
|      | Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband.                                          |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 2.691,04  | 3.200  | 3.200  | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -2.691,04 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 20   | + Finanzerträge                                                                      | 0,00      | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                      | 0,00      | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22   | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00      | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -2.691,04 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.691,04 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -2.691,04 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 0,00      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      | Gestattungsgebühren u.ä.                                                             |           |        |        |        |        |        |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 2.350,65  | 2.100  | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
|      | 44110000 Mieten und Pachten                                                          | 2.350,65  | 2.100  | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
|      | Landpachten für die gemeindeeigenen                                                  |           |        |        |        |        |        |
|      | landwirtschaftlichen Grundstücke.                                                    |           |        |        |        |        |        |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                | 2.350,65  | 2.200  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.852,17  | 4.300  | 4.300  | 4.500  | 4.600  | 4.600  |
|      | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen                                  | 0,00      | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|      | Anlagen                                                                              |           |        |        |        |        |        |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen                                  | 3.852,17  | 3.800  | 3.800  | 4.000  | 4.100  | 4.100  |
|      | Anlagen u.s.w.                                                                       |           |        |        |        |        |        |
|      | Deich- und Sielgebühren, Grundsteuern eigene                                         |           |        |        |        |        |        |
|      | Immobilien u.a.                                                                      |           |        |        |        |        |        |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und                                                  | 0,00      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      | Betriebsaufwendungen                                                                 |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 3.852,17  | 4.300  | 4.300  | 4.500  | 4.600  | 4.600  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -1.501,52 | -2.100 | -2.000 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -1.501,52 | -2.100 | -2.000 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.501,52 | -2.100 | -2.000 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.501,52 | -2.100 | -2.000 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                                    | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                                           | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                                           | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                                           | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00     | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 0,00     | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|      | 2012: Landtagswahl, 2013: Kommunalwahl. Mittel für den<br>gemeindlichen Wahlausschuss. (Verpflegung usw.) |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                             | 0,00     | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br>10 J. 18)                                        | 0,00     | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                                | 0,00     | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                   | 0,00     | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                            | 0,00     | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126    | Brandschutz            |
| Produkt             | 126010 | Gemeindefeuerwehr      |

| Pos. | Inhalt                                                                                                                                    | Ergebnis    | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                           | 2011        | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|      |                                                                                                                                           | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|      |                                                                                                                                           | 1           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                      | 0,00        | 4.600        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|      | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                                                                    | 0,00        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|      | Spenden zur Weiterleitung an die Kameradschaftskasse.                                                                                     |             |              |              |              |              |              |
|      | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                        | 0,00        | 3.100        | 300          | 300          | 300          | 300          |
|      | Auflösung der Zuweisungen für den Bau des Feuerwehrgerätehauses (Kreiszuschuss und Zuschuss der Versicherungsgilde).                      |             |              |              |              |              |              |
|      | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                       | 0,00        | 0            | 2.200        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
|      | Ab 2010 Zugang aus Zuschus für Feuerwehrfahrzeug, Afa = 15 Jahre.                                                                         |             |              |              |              |              |              |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>4.600</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 6.610,10    | 9.700        | 9.700        | 11.000       | 11.300       | 11.300       |
|      | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                               | 737,49      | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                               | 0,00        | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                                                        | 1.805,56    | 2.600        | 2.600        | 2.800        | 2.900        | 2.900        |
|      | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                           | 2.974,73    | 2.800        | 2.800        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|      | Fahrzeugkosten evtl. im kommenden Jahr durch Neubeschaffung höher, in den Folgejahren wird mit Senkung der Unterhaltungskosten gerechnet. |             |              |              |              |              |              |
|      | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                   | 204,00      | 0            | 0            | 1.900        | 2.100        | 2.100        |
|      | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge für aktive Bedienstete einschl. Reisekosten u.ä.                                      | 764,08      | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                  | 124,24      | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|      | Geräte und Ausrüstungsgegenstände.                                                                                                        |             |              |              |              |              |              |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                              | 0,00        | 18.600       | 15.900       | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                                                      | 0,00        | 18.600       | 15.900       | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
|      | Ab 2010 Zugang für neues FF-Fahrzeug, Afa = 15 Jahre.                                                                                     |             |              |              |              |              |              |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                                                                                    | 0,00        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                                        | 0,00        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|      | Weitergeleitete Spendengelder sowie Jahreszuschuss der Gemeinde (800 EUR).                                                                |             |              |              |              |              |              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 7.092,63    | 7.500        | 7.500        | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
|      | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                  | 3.276,00    | 3.400        | 3.400        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|      | Entschädigungen Wehrführer, Stellvertreter, Jugend-/Gerätewart gem. EntschVO einschl. Steuern.                                            |             |              |              |              |              |              |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126    | Brandschutz            |
| Produkt             | 126010 | Gemeindefeuerwehr      |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                      | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                      | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                 | 2.702,60   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
|      | Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.                               |            |         |         |         |         |         |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 255,43     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
|      | Feuerwehrzeitung u.a.                                                                |            |         |         |         |         |         |
|      | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 858,60     | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|      | Umlage Feuerwehrunfallkasse (1,29 EUR pro Einwohner).                                |            |         |         |         |         |         |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 13.702,73  | 37.200  | 34.500  | 36.000  | 36.300  | 36.300  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -13.702,73 | -32.600 | -30.500 | -32.000 | -32.300 | -32.300 |
| 20   | + Finanzerträge                                                                      | 0,00       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|      | 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                      | 0,00       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 22   | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -13.702,73 | -32.400 | -30.300 | -31.800 | -32.100 | -32.100 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -13.702,73 | -32.400 | -30.300 | -31.800 | -32.100 | -32.100 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -13.702,73 | -32.400 | -30.300 | -31.800 | -32.100 | -32.100 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 216 Regionalschulen  
Produkt 216001 Schulkostenbeiträge

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|      | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten                                   | 0,00     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|      | aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)                                              |          |        |        |        |        |        |
|      | Schulkostenbeiträge für Schüler auswärtiger Schulen.                                 |          |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                                           | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                                  | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                                                  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                                                  | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | 2.943,15  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                                             | 2.943,15  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|      | Gemeindezuschuss für nicht fahrberechtigte Schüler/innen zzgl. Fahrkosten für die Schüler/innen der G-Klasse. Ku |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 2.943,15  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                                  | -2.943,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                                       | -2.943,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                             | -2.943,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                                   | -2.943,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 263 Musikschulen  
Produkt 263001 Zuschuss zur Musikschule

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 584,33   | 1.600  | 1.600  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
|      | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                 | 584,33   | 1.600  | 1.600  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
|      | Musikschule Kreis Nordfriesland.                                                     |          |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 584,33   | 1.600  | 1.600  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -584,33  | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -584,33  | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -584,33  | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -584,33  | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 272001 Anteiliger Zuschuss zur Bücherei Wyk

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00     | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 0,00     | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
|      | übrige Bereiche                                                                      |          |      |      |      |      |      |
|      | Büchereizentrale Schleswig-Holstein.                                                 |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00     | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00     | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00     | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00     | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00     | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 28     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe       | 281    | Heimat- und sonstige Kultupflege |
| Produkt             | 281001 | Heimatspflege                    |

| Pos. | Inhalt                                                                                                   | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                          | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                                          | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                                          | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 596,10    | 700    | 700    | 800    | 800    | 800    |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 0,00      | 500    | 500    | 600    | 600    | 600    |
|      | Aufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes.                                                           |           |        |        |        |        |        |
|      | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                                     | 596,10    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                                                   | 1.055,00  | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                       | 1.055,00  | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    |
|      | Zuschüsse an Trachtengruppe, Ringreiter und Gesangsverein. 2011: Spende wg. Jubiläum Musikfreunde 500 €. |           |        |        |        |        |        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 30,00     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen                          | 30,00     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      | Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.                                                      |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                            | 1.681,10  | 1.700  | 1.700  | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                          | -1.681,10 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                               | -1.681,10 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                     | -1.681,10 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                           | -1.681,10 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

|                     |        |                                            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe       | 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 331001 | Zuschuss zur Wohlfahrtspflege              |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   |
|      |                                                                                      | 1         | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00      | 400   | 400   | 500   | 500   | 500   |
|      | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 0,00      | 400   | 400   | 500   | 500   | 500   |
|      | Gemeinden (GV)                                                                       |           |       |       |       |       |       |
|      | 1/3-Anteil der Gemeinde Süderende zum                                                |           |       |       |       |       |       |
|      | Seniorennachmittag und 2/3- Anteil der Gemeinde                                      |           |       |       |       |       |       |
|      | Oldsum.                                                                              |           |       |       |       |       |       |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                | 0,00      | 400   | 400   | 500   | 500   | 500   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.071,79  | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|      | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                 | 1.071,79  | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|      | Seniorennachmittag.                                                                  |           |       |       |       |       |       |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 0,00      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|      | übrige Bereiche                                                                      |           |       |       |       |       |       |
|      | Zuschuss Müttergenesungswerk.                                                        |           |       |       |       |       |       |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.071,79  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -1.071,79 | -800  | -800  | -700  | -700  | -700  |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -1.071,79 | -800  | -800  | -700  | -700  | -700  |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.071,79 | -800  | -800  | -700  | -700  | -700  |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.071,79 | -800  | -800  | -700  | -700  | -700  |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                      | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                      | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 31.172,89  | 43.000  | 43.000  | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
|      | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 31.172,89  | 43.000  | 43.000  | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
|      | Gemeinden (GV)                                                                       |            |         |         |         |         |         |
|      | Gemeindeanteil zu Anteilen Eltern und Kirche                                         |            |         |         |         |         |         |
|      | (Natur-KiGa, St. Laurentii und Dänischer Kindergarten).                              |            |         |         |         |         |         |
|      | Ku                                                                                   |            |         |         |         |         |         |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 31.172,89  | 43.000  | 43.000  | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -31.172,89 | -43.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -31.172,89 | -43.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -31.172,89 | -43.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -31.172,89 | -43.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste    |
| Produktgruppe       | 411    | Krankenhäuser         |
| Produkt             | 411001 | Förderung Krankenhaus |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 250,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                            | 250,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|      | sonstige Aufwendungen                                                                |          |      |      |      |      |      |
|      | Förderbeitrag Föhr-Amrumer Krankenhaus.                                              |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 250,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -250,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -250,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -250,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -250,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen  
Produkt 412001 DRK-Pflegedienste

| Pos. | Inhalt                                                   | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                          | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                          | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                          | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | 1.701,00  | 2.000  | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke       | 1.701,00  | 2.000  | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
|      | übrige Bereiche                                          |           |        |        |        |        |        |
|      | Unterstützung der Pflegedienstleistungen mit 3,- EUR pro |           |        |        |        |        |        |
|      | Einwohner/in.                                            |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)            | 1.701,00  | 2.000  | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen    | -1.701,00 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
|      | 10 J. 18)                                                |           |        |        |        |        |        |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)               | -1.701,00 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen             | -1.701,00 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
|      | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                  |           |        |        |        |        |        |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                           | -1.701,00 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produktgruppe       | 421    | Förderung des Sports |
| Produkt             | 421001 | Sportförderung       |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 200,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 200,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|      | übrige Bereiche                                                                      |          |      |      |      |      |      |
|      | Zuschuss TSV Föhr-West.                                                              |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 200,00   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -200,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -200,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -200,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -200,00  | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.929,94  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 1.929,94  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|      | 2013: 2. Änderung des B-Plans Nr.2; dm                                               |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.929,94  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -1.929,94 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -1.929,94 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.929,94 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.929,94 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511002 | Dorfentwicklungsmaßnahmen                     |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                | 0,00      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.480,21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 2.480,21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Ggfs. Planungskosten B- / F-Pläne u.ä.; 2012: Maßnahme ist abgeschlossen             |           |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 2.480,21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -2.480,21 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -2.480,21 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.480,21 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -2.480,21 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511003 | Insel-u.Halligkonferenz, EUREGIO              |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 2.573,02  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
|      | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände                                            | 2.573,02  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
|      | Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro                                      |           |        |        |        |        |        |
|      | Uthlande sowie EUREGIO.                                                              |           |        |        |        |        |        |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 2.573,02  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -2.573,02 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -2.573,02 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.573,02 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -2.573,02 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                  | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                         | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                         | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                         | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
|      | 45110000 Konzessionsabgaben                                                             | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
|      | Konzessionsabgabe der EON-Hanse für die<br>Elektrizitätsversorgung.                     |           |        |        |        |        |        |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                   | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br>10 J. 18)                      | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | 18.680,00 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                                        | 2011     | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|      |                                                                                                        | EUR      | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   |
|      |                                                                                                        | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|      | 45110000 Konzessionsabgaben                                                                            | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|      | Konzessionierung EON-Hanse für die Lieferung von Gas.<br>(Abgabe für Strom künftig im Produkt 531001). |          |       |       |       |       |       |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                                  | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br>10 J. 18)                                     | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                             | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                         | 2.296,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 538    | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt             | 538001 | Abwasserbeseitigung   |

| Pos. | Inhalt                                                                                                        | Ergebnis   | Plan    | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|
|      |                                                                                                               | 2011       | 2012    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                                               | EUR        | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                                               | 1          | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 119.559,57 | 127.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                             | 121.732,93 | 127.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 43610000 Zweckgebundene Abgaben                                                                               | -2.173,36  | 500     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Erstattungen für Hausanschlusskosten.                                                                         |            |         |      |      |      |      |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                                         | 119.559,57 | 127.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 10.087,27  | 9.800   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   | 401,21     | 500     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   | 0,00       | 500     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                            | 7.822,86   | 7.500   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Wartungskosten Pumstation durch Klärwerkspersonal Utersum, Energiekosten und Anteil Süderende.                |            |         |      |      |      |      |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                      | 1.863,20   | 1.300   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Stromabrechnung                                                                                               |            |         |      |      |      |      |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0,00       | 26.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                          | 0,00       | 26.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 85.853,81  | 85.600  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                | 0,00       | 400     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)                     | 5.012,21   | 4.900   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Verwaltungskostenbeitrag Amt.                                                                                 |            |         |      |      |      |      |
|      | 54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 80.841,60  | 80.300  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      | Einleitungskosten Kläranlage Utersum; 2,52 EUR / m³.                                                          |            |         |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                                 | 95.941,08  | 121.400 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                               | 23.618,49  | 6.100   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                                    | 23.618,49  | 6.100   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                          | 23.618,49  | 6.100   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                                | 23.618,49  | 6.100   | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis    | Plan     | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                      | 2011        | 2012     | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|      |                                                                                      | EUR         | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|      |                                                                                      | 1           | 2        | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00        | 0        | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
|      | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 0,00        | 0        | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>126.500</b> | <b>126.500</b> | <b>126.500</b> | <b>126.500</b> |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00        | 0        | 90.500         | 90.500         | 90.500         | 90.500         |
|      | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten                                   | 0,00        | 0        | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
|      | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)                                               |             |          |                |                |                |                |
|      | Verwaltungskostenbeitrag Amt.                                                        |             |          |                |                |                |                |
|      | 54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten                                   | 0,00        | 0        | 80.300         | 80.300         | 80.300         | 80.300         |
|      | aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffen                                               |             |          |                |                |                |                |
|      | Einleitungskosten Kläranlage Utersum; 2,52 EUR / m³.                                 |             |          |                |                |                |                |
|      | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu                                           | 0,00        | 0        | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|      | Sonderposten                                                                         |             |          |                |                |                |                |
|      | Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage aufgrund von                              |             |          |                |                |                |                |
|      | Gebührenüberhängen                                                                   |             |          |                |                |                |                |
| 18   | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>  |
| 19   | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>               | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 23   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00        | 0        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 30   | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                         | Ergebnis | Plan | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                | 2011     | 2012 | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                                | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                                | 1        | 2    | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00     | 0    | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
|      | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00     | 0    | 700     | 700     | 700     | 700     |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                             | 0,00     | 0    | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|      | Wartungskosten Pumstation durch Klärwerkspersonal Utersum, Energiekosten und Anteil Süderende. |          |      |         |         |         |         |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0,00     | 0    | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|      | Stromabrechnung                                                                                |          |      |         |         |         |         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00     | 0    | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                           | 0,00     | 0    | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                  | 0,00     | 0    | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 11.900  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                | 0,00     | 0    | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                     | 0,00     | 0    | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)           | 0,00     | 0    | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                 | 0,00     | 0    | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00     | 0    | 500     | 500     | 500     | 500     |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 0,00     | 0    | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00     | 0    | 23.600  | 23.600  | 23.600  | 23.600  |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                 | 0,00     | 0    | 23.600  | 23.600  | 23.600  | 23.600  |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00     | 0    | 24.100  | 24.100  | 24.100  | 24.100  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00     | 0    | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00     | 0    | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00     | 0    | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00     | 0    | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                                             | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                    | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                                                    | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                               | 0,00       | 3.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                 | 0,00       | 3.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0,00       | 0       | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|      | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                   | 0,00       | 0       | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|      | Auflösung der Erschließungs-Beitragszahlungen für die Erschließungsanlage Rakmersstigh.                            |            |         |         |         |         |         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                                              | 0,00       | 3.100   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 16.720,32  | 27.800  | 27.800  | 31.900  | 31.900  | 31.900  |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                        | 15.361,82  | 19.000  | 19.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
|      | Innerörtliche Straßen; Bankettenregulierung, Schutzstreifen sägen usw.                                             |            |         |         |         |         |         |
|      | 2010: Zusätzliche 6.000 EUR als Gemeindeanteil an den Arbeiten an der Kreisstraße (Rinnen- und Bankettenarbeiten). |            |         |         |         |         |         |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                                 | 1.285,20   | 7.800   | 7.800   | 7.800   | 7.800   | 7.800   |
|      | Winterdienst                                                                                                       |            |         |         |         |         |         |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                           | 73,30      | 1.000   | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
|      | Straßenschächte, Winterdienst usw.                                                                                 |            |         |         |         |         |         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                       | 0,00       | 12.300  | 28.100  | 28.100  | 28.100  | 28.100  |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm.                                                                                   | 0,00       | 12.300  | 27.800  | 27.800  | 27.800  | 27.800  |
|      | Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                               |            |         |         |         |         |         |
|      | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                    | 0,00       | 0       | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                                      | 16.720,32  | 40.100  | 55.900  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                                    | -16.720,32 | -37.000 | -48.900 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                                         | -16.720,32 | -37.000 | -48.900 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                               | -16.720,32 | -37.000 | -48.900 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                                     | -16.720,32 | -37.000 | -48.900 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                  | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                         | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                         | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                         | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00      | 0      | 300    | 300    | 300    | 300    |
|      | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                        | 0,00      | 0      | 300    | 300    | 300    | 300    |
|      | Auflösung der Erschließungs-Beitragszahlungen für die Erschließungsanlage Rakmersstigh. |           |        |        |        |        |        |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00      | 0      | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 5.726,41  | 6.100  | 6.100  | 6.300  | 6.300  | 6.300  |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 1.774,61  | 2.000  | 2.000  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 3.951,80  | 4.100  | 4.100  | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00      | 500    | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 0,00      | 500    | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 5.726,41  | 6.600  | 8.200  | 8.400  | 8.400  | 8.400  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                         | -5.726,41 | -6.600 | -7.900 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -5.726,41 | -6.600 | -7.900 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)    | -5.726,41 | -6.600 | -7.900 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -5.726,41 | -6.600 | -7.900 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe       | 552    | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 552001 | Küstenschutz                                  |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|      | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                   | 0,00     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|      | übrige Bereiche                                                                      |          |      |      |      |      |      |
|      | Ggfs. Beteiligung an Kleinmaßnahmen Südküste.                                        |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00     | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00     | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00     | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00     | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 553002 | Ehrenfriedhöfe                  |

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00     | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                            | 0,00     | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|      | sonstige Aufwendungen                                                                |          |      |      |      |      |      |
|      | Kriegsgräberfürsorge.                                                                |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00     | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00     | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00     | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00     | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00     | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                      | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|      |                                                                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                                                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 166,57   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|      | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                            | 166,57   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|      | sonstige Aufwendungen                                                                |          |      |      |      |      |      |
|      | Mitgliedsbeitrag Forstverband + Schutzgemeinschaft                                   |          |      |      |      |      |      |
|      | Dt. Wald                                                                             |          |      |      |      |      |      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 166,57   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | -166,57  | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -166,57  | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -166,57  | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -166,57  | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 555002 | Wirtschaftswege              |

| Pos. | Inhalt                                                   | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                          | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                          | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                          | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.433,81   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke       | 1.433,81   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | Land                                                     |            |         |         |         |         |         |
|      | 2009: FAG Mittel./Bauleitgebühr, Unterh. Wirtschaftswege |            |         |         |         |         |         |
| 3    | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00       | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 42910000 Andere sonstige Transfererträge                 | 0,00       | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 2013: Darstellung unter 169112000                        |            |         |         |         |         |         |
|      | Schwarzdeckenrücklage; Entnahme Wegebaufonds Kreis       |            |         |         |         |         |         |
|      | NF.                                                      |            |         |         |         |         |         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                    | 1.433,81   | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.787,19   | 30.000  | 38.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen        | 1.787,19   | 30.000  | 38.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|      | Vermögens                                                |            |         |         |         |         |         |
|      | Unterhaltung / Reparatur Wirtschaftswege (gem.           |            |         |         |         |         |         |
|      | Wegeschau und eigene Aufträge). 2013: zusätzlich 8.000   |            |         |         |         |         |         |
|      | EUR auf den Vorjahresansatz.                             |            |         |         |         |         |         |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | 27.187,56  | 13.800  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen                   | 27.187,56  | 13.800  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 2013: Darstellung unter 169112000                        |            |         |         |         |         |         |
|      | Schwarzdeckenrücklage;                                   |            |         |         |         |         |         |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)            | 28.974,75  | 43.800  | 38.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen    | -27.540,94 | -23.800 | -38.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
|      | 10 J. 18)                                                |            |         |         |         |         |         |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)               | -27.540,94 | -23.800 | -38.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen             | -27.540,94 | -23.800 | -38.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
|      | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                  |            |         |         |         |         |         |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                           | -27.540,94 | -23.800 | -38.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Pos. | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011             | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                         | 81.896,31        | 80.100        | 80.100        | 80.100        | 80.100        | 80.100        |
|      | 43611000 Kurabgabe 7%                                                                                                                                                                                                                             | 70.051,60        | 67.300        | 67.300        | 66.800        | 66.800        | 66.800        |
|      | Erhöhung des Kurabgabesatzes sowie Mehreinzahlungen.                                                                                                                                                                                              |                  |               |               |               |               |               |
|      | 43612000 Fremdenverkehrsabgabe                                                                                                                                                                                                                    | 11.844,71        | 12.800        | 12.800        | 13.300        | 13.300        | 13.300        |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                    | 124,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|      | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                                                                                                                                                              | 124,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>82.020,31</b> | <b>80.100</b> | <b>80.100</b> | <b>80.100</b> | <b>80.100</b> | <b>80.100</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                            | 5.113,61         | 5.300         | 5.300         | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
|      | 50190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                    | 3.900,00         | 4.000         | 4.000         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
|      | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                   | 1.213,61         | 1.300         | 1.300         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                     | 63.103,64        | 66.800        | 66.800        | 67.200        | 69.100        | 69.100        |
|      | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                       | 23,48            | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|      | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                       | 7.341,95         | 4.000         | 4.000         | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
|      | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                                                                                                                                                                | 1.876,23         | 2.000         | 2.000         | 2.200         | 2.300         | 2.300         |
|      | Energie-/Wasser- und Abwasserkosten WC-Anlagen.                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |               |               |               |
|      | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                          | 173,90           | 900           | 900           | 1.000         | 1.100         | 1.100         |
|      | Geräte und Ausstattungsgegenstände.                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |               |               |
|      | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                                                                                                                                                                              | 53.688,08        | 59.300        | 59.300        | 59.300        | 61.000        | 61.000        |
|      | Dienstleistungsentgelt Tourismus-GmbH einschl. Werbekosten, Anteil AQUAWYK, sonst. Mitgliedsbeiträge, Marketing, Veranstaltungskalender und Abrechnung Kurkarten lt. Dienstleistungsvertrag (bis 2011). Jährlicher Teuerungszuschlag von rd. 3 %. |                  |               |               |               |               |               |
|      | Ab 2012 Anpassung um 10 % und 2 Jahre Aussetzung Indexanpassung.                                                                                                                                                                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 2.800         | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
|      | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                              | 0,00             | 2.800         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|      | Ab 2010 Zugang für neu beschaffte Vermögengegenstände (Basketballanlage u.a.)                                                                                                                                                                     |                  |               |               |               |               |               |
|      | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                            | 3.970,00         | 4.100         | 4.100         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
|      | 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                                                                                                                                                                                  | 3.970,00         | 4.100         | 4.100         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
|      | Umlage Zweckverband Friesenmuseum Wyk.                                                                                                                                                                                                            |                  |               |               |               |               |               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                               | 724,48           | 600           | 600           | 700           | 700           | 700           |
|      | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                    | 724,48           | 600           | 600           | 700           | 700           | 700           |
|      | 2009 zusätzlich 1.000 EUR für Dorfführungen. (sonstiger Ansatz u.a. für Webhosting und Internet-Pflege).                                                                                                                                          |                  |               |               |               |               |               |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 72.911,73 | 79.600 | 79.900 | 80.800 | 82.700 | 82.700 |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 9.108,58  | 500    | 200    | -700   | -2.600 | -2.600 |
| 22   | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 9.108,58  | 500    | 200    | -700   | -2.600 | -2.600 |
| 24   | + Außerordentliche Erträge                                                           | 2.219,97  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 49110000 Außerordentliche Erträge                                                    | 2.219,97  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26   | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)                                      | 2.219,97  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 11.328,55 | 500    | 200    | -700   | -2.600 | -2.600 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 11.328,55 | 500    | 200    | -700   | -2.600 | -2.600 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                                                                                               | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                      | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                                                                                      | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                                                                                      | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                       | 389.573,11 | 352.400 | 402.400 | 408.800 | 415.700 | 422.900 |
|      | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                                               | 19.080,00  | 20.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
|      | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                                               | 73.530,16  | 73.500  | 76.800  | 76.800  | 76.800  | 76.800  |
|      | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                                               | 96.338,95  | 72.300  | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
|      | 2013: Durchschnitt der letzten drei Jahre                                                                                                            |            |         |         |         |         |         |
|      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                       | 129.656,00 | 115.800 | 121.000 | 127.000 | 133.400 | 140.000 |
|      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                          | 3.181,00   | 4.300   | 4.600   | 4.800   | 4.900   | 5.100   |
|      | 40320000 Hundesteuer                                                                                                                                 | 2.258,75   | 2.400   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|      | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                                                         | 49.796,25  | 52.600  | 52.100  | 52.100  | 52.100  | 52.100  |
|      | Mehraufkommen durch Anhebung der Mietrohwerthe sowie Nachveranlagungen.                                                                              |            |         |         |         |         |         |
|      | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                              | 15.732,00  | 11.500  | 12.500  | 12.700  | 13.100  | 13.500  |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                 | 104.124,00 | 76.900  | 134.300 | 154.500 | 149.800 | 157.300 |
|      | 41110000 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                        | 104.124,00 | 76.900  | 134.300 | 154.500 | 149.800 | 157.300 |
|      | Grundbeträge lt. Haushaltserlass bei 922 (Vj. 838 EUR) (Grundbetrag) und 614 (Vj. 561 EUR) (Garantiebetrag).                                         |            |         |         |         |         |         |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                       | 203,00     | 500     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|      | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                                                                 | 203,00     | 500     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 10   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                | 493.900,11 | 429.800 | 536.900 | 563.500 | 565.700 | 580.400 |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                                                                                               | 344.412,00 | 371.000 | 394.000 | 395.900 | 401.800 | 409.300 |
|      | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                         | 18.774,00  | 14.900  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|      | 53721000 Kreisumlage                                                                                                                                 | 136.596,00 | 159.600 | 163.100 | 163.900 | 164.700 | 165.500 |
|      | Erhöhung der Kreisumlage zum 1.1.2013 von 35,65% auf 37,00 %                                                                                         |            |         |         |         |         |         |
|      | 53722000 Amtsumlage                                                                                                                                  | 189.042,00 | 196.500 | 210.900 | 212.000 | 217.100 | 223.800 |
|      | Amtsumlage wird an den Finanzbedarf (z.B. Investitionstätigkeiten) des Amtes ausgerichtet und richtet sich nach der Finanzkraft der Gemeinde Oldsum. |            |         |         |         |         |         |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                                                                        | 344.412,00 | 371.000 | 394.000 | 395.900 | 401.800 | 409.300 |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                                                                                      | 149.488,11 | 58.800  | 142.900 | 167.600 | 163.900 | 171.100 |
| 21   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                             | 27,00      | 300     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|      | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                                                        | 27,00      | 300     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 22   | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                                                                                  | -27,00     | -300    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                                                                                           | 149.461,11 | 58.500  | 142.800 | 167.500 | 163.800 | 171.000 |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)                                                                 | 149.461,11 | 58.500  | 142.800 | 167.500 | 163.800 | 171.000 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                       | 149.461,11 | 58.500  | 142.800 | 167.500 | 163.800 | 171.000 |

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

| Pos. | Inhalt                                                                               | Ergebnis  | Plan   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|      |                                                                                      | EUR       | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |                                                                                      | 1         | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00      | 0      | 22.900  | 22.900  | 22.900  | 22.900  |
|      | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                   | 0,00      | 0      | 22.900  | 22.900  | 22.900  | 22.900  |
|      | (aktive Rechnungsabgrenzung)                                                         |           |        |         |         |         |         |
| 18   | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00      | 0      | 22.900  | 22.900  | 22.900  | 22.900  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)                      | 0,00      | 0      | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| 20   | + Finanzerträge                                                                      | 5.969,41  | 6.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|      | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)                                                  | 5.969,41  | 6.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|      | Verzinsung der liquiden Mittel (ehem. kamerale Rücklage)                             |           |        |         |         |         |         |
|      | durch Geldanlage bei der Amtskasse. Zinssatz 12/2012                                 |           |        |         |         |         |         |
|      | ca. 0,3% p.a.                                                                        |           |        |         |         |         |         |
| 21   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 10.955,72 | 10.700 | 9.700   | 9.400   | 9.000   | 8.700   |
|      | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                         | 10.955,72 | 10.700 | 9.700   | 9.400   | 9.000   | 8.700   |
|      | Zinszahlungen für die bestehenden 2 Darlehensverträge                                |           |        |         |         |         |         |
|      | (Landesbank SH und DG Hyp).                                                          |           |        |         |         |         |         |
| 22   | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                  | -4.986,31 | -4.700 | -7.700  | -7.400  | -7.000  | -6.700  |
| 23   | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -4.986,31 | -4.700 | -30.600 | -30.300 | -29.900 | -29.600 |
| 26   | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -4.986,31 | -4.700 | -30.600 | -30.300 | -29.900 | -29.600 |
| 30   | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -4.986,31 | -4.700 | -30.600 | -30.300 | -29.900 | -29.600 |

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