

| 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                                                                                  | 350.649,57 | 358.000 | 380.300 | 378.100 | 388.300 | 398.900 |
|      | 60110000 Grundsteuer A                                                                                          | 6.708,44   | 7.400   | 7.200   | 7.200   | 7.200   | 7.200   |
|      | 60120000 Grundsteuer B                                                                                          | 87.675,35  | 95.500  | 96.700  | 98.500  | 100.500 | 102.500 |
|      | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                          | 62.648,23  | 47.300  | 61.400  | 49.600  | 49.600  | 49.600  |
|      | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                  | 130.954,00 | 135.500 | 141.500 | 148.600 | 156.000 | 163.800 |
|      | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                     | 7.683,00   | 10.900  | 11.600  | 12.000  | 12.300  | 12.700  |
|      | 60320000 Hundesteuer                                                                                            | 1.266,25   | 1.200   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|      | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                    | 38.150,30  | 46.800  | 45.900  | 45.900  | 45.900  | 45.900  |
|      | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                         | 15.564,00  | 13.400  | 14.600  | 14.900  | 15.400  | 15.800  |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 44.602,31  | 55.000  | 61.300  | 70.500  | 68.400  | 71.800  |
|      | 61110000 Schlüsselzuweisungen                                                                                   | 43.080,00  | 55.000  | 61.300  | 70.500  | 68.400  | 71.800  |
|      | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                 | 1.522,31   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00       | 8.200   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00       | 8.200   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 378.364,20 | 401.000 | 391.000 | 391.200 | 391.200 | 391.200 |
|      | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                               | 352.963,45 | 368.500 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
|      | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                                                                                 | 25.400,75  | 32.500  | 46.000  | 46.200  | 46.200  | 46.200  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 3.090,94   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
|      | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                     | 3.090,94   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 29.645,04  | 11.500  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 11.900  |
|      | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                      | 29.397,40  | 11.500  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 11.900  |
|      | 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 247,64     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7    | + Sonstige Einzahlungen                                                                                         | 26.013,96  | 29.000  | 29.000  | 30.300  | 30.300  | 30.300  |
|      | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                     | 26.013,96  | 29.000  | 29.000  | 30.300  | 30.300  | 30.300  |
| 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 23.419,75  | 7.200   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
|      | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)                                                                        | 2.727,18   | 4.000   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|      | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                                                 | 3.552,00   | 3.200   | 200     | 200     | 200     | 200     |
|      | 66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse                                    | 17.140,57  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8a   | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 855.785,77 | 872.100 | 879.400 | 887.900 | 896.000 | 910.000 |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                          | 110.332,53 | 110.800 | 118.200 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
|      | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                                       | 80.063,05  | 80.100  | 86.700  | 86.700  | 86.700  | 86.700  |
|      | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                        | 4.800,00   | 5.000   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
|      | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                      | 7.018,98   | 7.100   | 7.400   | 7.400   | 7.400   | 7.400   |
|      | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                                       | 16.972,49  | 17.000  | 17.800  | 17.800  | 17.800  | 17.800  |
|      | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                 | 1.478,01   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|      | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                          | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| 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       |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 174.293,81 | 133.600 | 127.300 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
|      | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der             | 82.217,32  | 32.100  | 17.100  | 9.100   | 9.100   | 9.100   |
|      | Grundstücke und baulichen Anlagen                      |            |         |         |         |         |         |
|      | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen   | 18.432,20  | 16.400  | 16.800  | 14.900  | 14.900  | 14.900  |
|      | unbeweglichen Vermögens                                |            |         |         |         |         |         |
|      | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten           | 2.064,00   | 2.200   | 2.400   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
|      | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der          | 20.395,67  | 26.200  | 32.200  | 32.200  | 32.200  | 32.200  |
|      | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                  |            |         |         |         |         |         |
|      | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 19.466,28  | 17.000  | 14.000  | 14.100  | 14.100  | 14.100  |
|      | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche     | 889,82     | 1.800   | 1.800   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|      | Ausrüstungsgegenstände                                 |            |         |         |         |         |         |
|      | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 4.648,08   | 3.000   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
|      | 72710000 Besondere Verwaltungs- und                    | 23.584,38  | 31.600  | 37.300  | 37.300  | 37.300  | 37.300  |
|      | Betriebsauszahlungen                                   |            |         |         |         |         |         |
|      | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen    | 2.596,06   | 3.300   | 3.300   | 3.200   | 3.200   | 3.200   |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen               | 129.860,49 | 18.800  | 16.800  | 12.600  | 11.400  | 10.400  |
|      | 75110000 Zinsauszahlungen an das Land                  | 20.377,99  | 18.400  | 16.400  | 12.200  | 11.000  | 10.000  |
|      | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen        | 58,00      | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
|      | 75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum         | 59.424,50  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | aus Verrechnung Einheitskasse                          |            |         |         |         |         |         |
|      | 75999990 Periodenfremde Auszahlungen                   | 50.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14   | - Transferauszahlungen                                 | 313.832,54 | 436.100 | 405.200 | 441.600 | 446.000 | 451.600 |
|      | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an               | 3.020,56   | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|      | Gemeinden (GV)                                         |            |         |         |         |         |         |
|      | 73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene     | 25.133,55  | 120.400 | 91.400  | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
|      | Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          |            |         |         |         |         |         |
|      | 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private        | 1.100,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | Unternehmen                                            |            |         |         |         |         |         |
|      | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige         | 1.985,00   | 5.500   | 6.000   | 6.100   | 6.100   | 6.100   |
|      | Bereiche                                               |            |         |         |         |         |         |
|      | 73410000 Gewerbesteuerumlage                           | 15.879,00  | 7.500   | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  |
|      | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)            | 264.780,00 | 277.300 | 279.700 | 281.200 | 285.600 | 291.200 |
|      | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und        | 1.934,43   | 2.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|      | dergl.                                                 |            |         |         |         |         |         |
|      | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen                 | 0,00       | 8.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                | 72.734,25  | 67.000  | 69.600  | 68.000  | 67.900  | 67.900  |
|      | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige   | 10.812,60  | 14.100  | 14.900  | 14.900  | 14.900  | 14.900  |
|      | Tätigkeit                                              |            |         |         |         |         |         |
|      | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die                 | 6.367,57   | 6.800   | 6.800   | 6.700   | 6.600   | 6.600   |
|      | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               |            |         |         |         |         |         |
|      | 74310000 Geschäftsauszahlungen                         | 14.083,95  | 4.000   | 5.500   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|      | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,            | 11.107,99  | 11.100  | 11.400  | 11.400  | 11.400  | 11.400  |
|      | Versicherungen, Schadensfälle                          |            |         |         |         |         |         |
|      | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus   | 30.362,14  | 31.000  | 31.000  | 31.000  | 31.000  | 31.000  |
|      | laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)         |            |         |         |         |         |         |
| 15a  | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | Auszahlungen                                           |            |         |         |         |         |         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 801.053,62 | 766.300 | 737.100 | 758.300 | 761.400 | 766.000 |
|      | (Zeilen 10 bis 15a)                                    |            |         |         |         |         |         |

| 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       |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                                                          | 54.732,15 | 105.800 | 142.300 | 129.600 | 134.600 | 144.000 |
| 18   | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                      | 1.424,43  | 0       | 4.800   | 0       | 0       | 0       |
|      | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                            | 0,00      | 0       | 4.800   | 0       | 0       | 0       |
|      | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                                                                                  | 1.424,43  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                     | 0,00      | 29.000  | 37.000  | 0       | 0       | 0       |
|      | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0,00      | 29.000  | 37.000  | 0       | 0       | 0       |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                                                    | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                 | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22   | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23   | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                         | 0,00      | 31.500  | 45.500  | 0       | 0       | 0       |
|      | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                              | 0,00      | 31.500  | 45.500  | 0       | 0       | 0       |
| 25   | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25a  | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten                                                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                             | 1.424,43  | 60.500  | 87.300  | 0       | 0       | 0       |
| 27   | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                      | 0,00      | 70.000  | 20.000  | 0       | 0       | 0       |
|      | 78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                | 0,00      | 70.000  | 20.000  | 0       | 0       | 0       |
| 28   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                          | 0,00      | 11.000  | 14.000  | 0       | 0       | 0       |
|      | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 0,00      | 11.000  | 14.000  | 0       | 0       | 0       |
| 29   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                         | 1.675,30  | 23.500  | 13.700  | 0       | 0       | 0       |
|      | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                          | 0,00      | 23.500  | 12.000  | 0       | 0       | 0       |
|      | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 1.675,30  | 0       | 1.700   | 0       | 0       | 0       |
| 30   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                      | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                      | 6.266,54  | 2.500   | 21.500  | 333.200 | 0       | 0       |
|      | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                             | 0,00      | 0       | 6.500   | 333.200 | 0       | 0       |
|      | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                             | 4.367,30  | 2.500   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                       | 1.899,24  | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0       |
| 32   | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)                                                | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| 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       |
|      | Dritter)                                                                                                                   |            |         |         |          |         |         |
| 33   | - Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 33a  | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 34   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)                                                               | 7.941,84   | 107.000 | 69.200  | 333.200  | 0       | 0       |
| 35   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                                                                        | -6.517,41  | -46.500 | 18.100  | -333.200 | 0       | 0       |
| 36   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)                                                                    | 48.214,74  | 59.300  | 160.400 | -203.600 | 134.600 | 144.000 |
| 37   | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                              | 0,00       | 0       | 0       | 340.000  | 0       | 0       |
|      | 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0,00       | 0       | 0       | 340.000  | 0       | 0       |
| 38   | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 39   | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                   | 58.214,74  | 58.300  | 58.300  | 58.300   | 58.300  | 58.300  |
|      | 79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)                             | 58.214,74  | 58.300  | 58.300  | 58.300   | 58.300  | 58.300  |
| 40   | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 41   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                         | -58.214,74 | -58.300 | -58.300 | 281.700  | -58.300 | -58.300 |
| 42   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)                                                       | -10.000,00 | 1.000   | 102.100 | 78.100   | 76.300  | 85.700  |
| 43   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                          | 0,00       | -10.000 | -9.000  | 93.100   | 171.200 | 247.500 |
| 44   | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                                                        | -10.000,00 | -9.000  | 93.100  | 171.200  | 247.500 | 333.200 |

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