

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2010                   | 2011   | 2011                             | 2011   | 2012                       |
|                           |          |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 60                        | 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 315.731,85             | 294.500,00                                   | <b>350.649,57</b>                | 56.149,57                                    | ----                       |
|                           |          | 60110000 Grundsteuer A  | 7.537,98               | 6.500,00                                     | <b>6.708,44</b>                  | 208,44                                       | ----                       |
|                           |          | 60120000 Grundsteuer B  | 88.327,79              | 85.000,00                                    | <b>87.675,35</b>                 | 2.675,35                                     | ----                       |
|                           |          | 60130000 Gewerbesteuer  | 49.377,66              | 30.500,00                                    | <b>62.648,23</b>                 | 32.148,23                                    | ----                       |
|                           |          | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 112.892,00             | 113.400,00                                   | <b>130.954,00</b>                | 17.554,00                                    | ----                       |
|                           |          | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 7.323,00               | 7.300,00                                     | <b>7.683,00</b>                  | 383,00                                       | ----                       |
|                           |          | 60320000 Hundesteuer  | 1.130,64               | 1.200,00                                     | <b>1.266,25</b>                  | 66,25  | ----                       |
|                           |          | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 36.698,78              | 35.200,00                                    | <b>38.150,30</b>                 | 2.950,30                                     | ----                       |
|                           |          | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 12.444,00              | 15.400,00                                    | <b>15.564,00</b>                 | 164,00                                       | ----                       |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 76.734,91              | 44.100,00                                    | <b>44.602,31</b>                 | 502,31                                       | ----                       |
|                           |          | 61110000 Schlüsselzuweisungen   | 72.672,00              | 43.100,00                                    | <b>43.080,00</b>                 | -20,00                                       | ----                       |
|                           |          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 4.062,91               | 0,00   | <b>1.522,31</b>                  | 1.522,31                                     | ----                       |
|                           |          | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.000,00                                    | ----                       |
| 62                        | 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 11.439,34              | 8.200,00                                     | <b>0,00</b>                      | -8.200,00                                    | ----                       |
|                           |          | 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen   | 11.439,34              | 8.200,00                                     | <b>0,00</b>                      | -8.200,00                                    | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 533.629,86             | 398.100,00                                   | <b>378.364,20</b>                | -19.735,80                                   | ----                       |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 508.496,31             | 368.500,00                                   | <b>352.963,45</b>                | -15.536,55                                   | ----                       |
|                           |          | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 25.133,55              | 29.600,00                                    | <b>25.400,75</b>                 | -4.199,25                                    | ----                       |
| 641<br>642<br>646         | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.429,37               | 2.100,00                                     | <b>3.090,94</b>                  | 990,94                                       | ----                       |
|                           |          | 64110000 Mieten und Pachten   | 1.429,37               | 2.100,00                                     | <b>3.090,94</b>                  | 990,94                                       | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.421,06              | 11.500,00                                    | <b>29.645,04</b>                 | 18.145,04                                    | ----                       |
|                           |          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                      | 31.641,06              | 11.500,00                                    | <b>29.397,40</b>                 | 17.897,40                                    | ----                       |
|                           |          | 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                   | 0,00   | <b>247,64</b>                    | 247,64                                       | ----                       |
|                           |          | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                 | 6.780,00               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 33.299,46              | 25.000,00                                    | <b>26.013,96</b>                 | 1.013,96                                     | ----                       |
|                           |          | 65110000 Konzessionsabgaben   | 33.299,46              | 25.000,00                                    | <b>26.013,96</b>                 | 1.013,96                                     | ----                       |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.463,00               | 3.600,00                                     | <b>23.419,75</b>                 | 19.819,75                                    | ----                       |
|                           |          | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 1.600,00                                     | <b>2.727,18</b>                  | 1.127,18                                     | ----                       |
|                           |          | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.000,00                                    | ----                       |
|                           |          | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen   | 1.463,00               | 1.000,00                                     | <b>3.552,00</b>                  | 2.552,00                                     | ----                       |
|                           |          | 66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse                                    | 0,00                   | 0,00   | <b>17.140,57</b>                 | 17.140,57                                    | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.012.148,85</b>    | <b>787.100,00</b>                            | <b>855.785,77</b>                | <b>68.685,77</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen  | 108.077,95             | 105.400,00                                   | <b>110.332,53</b>                | 4.932,53                                     | 0,00                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2010                   | 2011   | 2011                             | 2011   | 2012                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 78.549,53              | 76.500,00                                    | <b>80.063,05</b>                 | 3.563,05                                     | 0,00                       |
|                           |    | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 4.800,00               | 5.000,00                                     | <b>4.800,00</b>                  | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                       | 7.037,10               | 6.800,00                                     | <b>7.018,98</b>                  | 218,98                                       | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                        | 16.218,11              | 15.500,00                                    | <b>16.972,49</b>                 | 1.472,49                                     | 0,00                       |
|                           |    | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                  | 1.473,21               | 1.500,00                                     | <b>1.478,01</b>                  | -21,99                                       | 0,00                       |
|                           |    | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                           | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | 0,00                       |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 147.320,95             | 193.600,00                                   | <b>174.293,81</b>                | -19.306,19                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 12.303,85              | 63.200,00                                    | <b>82.217,32</b>                 | 19.017,32                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 16.683,70              | 19.300,00                                    | <b>18.432,20</b>                 | -867,80                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.431,60               | 2.200,00                                     | <b>2.064,00</b>                  | -136,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.              | 34.617,59              | 87.400,00                                    | <b>20.395,67</b>                 | -67.004,33                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 8.264,25               | 10.500,00                                    | <b>19.466,28</b>                 | 8.966,28                                     | 0,00                       |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 418,47                 | 1.500,00                                     | <b>889,82</b>                    | -610,18                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.102,41               | 2.000,00                                     | <b>4.648,08</b>                  | 2.648,08                                     | 0,00                       |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 57.425,92              | 4.100,00                                     | <b>23.584,38</b>                 | 19.484,38                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 15.073,16              | 3.400,00                                     | <b>2.596,06</b>                  | -803,94                                      | 0,00                       |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 501.014,72             | 25.200,00                                    | <b>79.860,49</b>                 | 54.660,49                                    | 0,00                       |
|                           |    | 75110000 Zinsauszahlungen an das Land  | 22.372,16              | 23.400,00                                    | <b>20.377,99</b>                 | -3.022,01                                    | 0,00                       |
|                           |    | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)  | 4.771,09               | 1.600,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.600,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen  | 1.453,00               | 200,00                                       | <b>58,00</b>                     | -142,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse                     | 472.418,47             | 0,00   | <b>59.424,50</b>                 | 59.424,50                                    | 0,00                       |
| 74                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 340.391,81             | 442.400,00                                   | <b>313.832,54</b>                | -128.567,46                                  | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 28.183,86              | 25.000,00                                    | <b>3.020,56</b>                  | -21.979,44                                   | 0,00                       |
|                           |    | 73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 25.991,77              | 138.400,00                                   | <b>25.133,55</b>                 | -113.266,45                                  | 0,00                       |
|                           |    | 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen                                      | 0,00                   | 0,00   | <b>1.100,00</b>                  | 1.100,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 7.939,75               | 5.300,00                                     | <b>1.985,00</b>                  | -3.315,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 10.657,00              | 6.600,00                                     | <b>15.879,00</b>                 | 9.279,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 257.636,00             | 257.600,00                                   | <b>264.780,00</b>                | 7.180,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.  | 1.628,43               | 1.100,00                                     | <b>1.934,43</b>                  | 834,43                                       | 0,00                       |
|                           |    | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen   | 8.355,00               | 8.400,00                                     | <b>0,00</b>                      | -8.400,00                                    | 0,00                       |
|                           | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 85.241,21              | 28.700,00                                    | <b>72.734,25</b>                 | 44.034,25                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                   | 10.828,74              | 10.800,00                                    | <b>10.812,60</b>                 | 12,60  | 0,00                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2010                   | 2011   | 2011                             | 2011   | 2012                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 6.155,35               | 5.400,00                                     | 6.367,57                         | 967,57                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 15.817,90              | 3.400,00                                     | 14.083,95                        | 10.683,95                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 11.019,73              | 1.300,00                                     | 11.107,99                        | 9.807,99                                     | 0,00                       |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)  | 41.419,49              | 7.800,00                                     | 30.362,14                        | 22.562,14                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>1.182.046,64</b>    | <b>795.300,00</b>                            | <b>751.053,62</b>                | <b>-44.246,38</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-169.897,79</b>     | <b>-8.200,00</b>                             | <b>104.732,15</b>                | <b>112.932,15</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 1.424,43                         | 1.424,43                                     | ----                       |
|                           |    | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 0,00   | 1.424,43                         | 1.424,43                                     | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 24.765,00              | 29.000,00                                    | 0,00                             | -29.000,00                                   | ----                       |
|                           |    | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 24.765,00              | 29.000,00                                    | 0,00                             | -29.000,00                                   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 26.670,00              | 31.500,00                                    | 0,00                             | -31.500,00                                   | ----                       |
|                           |    | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 26.670,00              | 31.500,00                                    | 0,00                             | -31.500,00                                   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>51.435,00</b>       | <b>60.500,00</b>                             | <b>1.424,43</b>                  | <b>-59.075,57</b>                            | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.948,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)  | 1.948,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 10.925,85              | 11.000,00                                    | 0,00                             | -11.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 10.925,85              | 11.000,00                                    | 0,00                             | -11.000,00                                   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 927,30                 | 2.500,00                                     | 1.675,30                         | -824,70                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                          | 187,90                 | 2.500,00                                     | 0,00                             | -2.500,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 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 | 739,40                 | 0,00   | 1.675,30                         | 1.675,30                                     | 0,00                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |     |   | 2010<br>in EUR         | 2011<br>in EUR                               | 2011<br>in EUR                   | 2011<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR             |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.481,55              | 4.000,00                                     | 6.266,54                         | 2.266,54                                     | 0,00                       |
|                           |     | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | -1.481,55              | 4.000,00                                     | 4.367,30                         | 367,30                                       | 0,00                       |
|                           |     | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 1.899,24                         | 1.899,24                                     | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 26.739,83              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | 78623000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                                   | 26.739,83              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | 78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                           | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>39.059,43</b>       | <b>17.500,00</b>                             | <b>7.941,84</b>                  | <b>-9.558,16</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>12.375,57</b>       | <b>43.000,00</b>                             | <b>-6.517,41</b>                 | <b>-49.517,41</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 446.970,53             | 0,00   | 170.226,22                       | 170.226,22                                   | 0,00                       |
|                           |     | 66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen   | 446.970,53             | 0,00   | 170.226,22                       | 170.226,22                                   | 0,00                       |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 231.233,57             | 0,00   | 210.226,22                       | 210.226,22                                   | 0,00                       |
|                           |     | 75999990 Periodenfremde Auszahlungen  | 1.233,57               | 0,00   | 50.000,00                        | 50.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |     | 75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen   | 230.000,00             | 0,00   | 160.226,22                       | 160.226,22                                   | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>215.736,96</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-40.000,00</b>                | <b>-40.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>58.214,74</b>       | <b>34.800,00</b>                             | <b>58.214,74</b>                 | <b>23.414,74</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 58.214,74              | 58.300,00                                    | 58.214,74                        | -85,26                                       | 0,00                       |
|                           |     | 79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)                     | 58.214,74              | 58.300,00                                    | 58.214,74                        | -85,26                                       | 0,00                       |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00                   | 72.100,00                                    | 0,00                             | -72.100,00                                   | 0,00                       |
|                           |     | 79581000 Gew. v. Darl.(ohne Ausl.) z. Anlage liq. Mittel, sonst. inl. Ber., Laufzeit (bis 1 Jahr)                 | 0,00                   | 72.100,00                                    | 0,00                             | -72.100,00                                   | 0,00                       |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 43  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-58.214,74</b>      | <b>-130.400,00</b>                           | <b>-58.214,74</b>                | <b>72.185,26</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 44  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>-95.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>95.600,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 45  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | 18110100 Postbank Hamburg 20039201  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | 18110200 Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | 18110299 Schwebeposten Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2010                   | 2011   | 2011                             | 2011   | 2012                       |
| 1                         | 2         | 3  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                           |           |  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | 18110300 Föhr-Amrumer Bank 100048          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 18310000 Barkasse                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 18810000 Zahlweg-Verrechnungen             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 18815300 Verrechnung (ZW 53)               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 18818800 Verrechnung (ZW 88)               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | <Diverse>                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>46</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-95.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>95.600,00</b>                             | <b>0,00</b>                |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*