

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,29	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,36	0	1.700	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.400,36	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.700	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.898,84	19.900	21.200	20.000	20.000	20.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.940,00	16.900	18.100	16.900	16.900	16.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	3.958,84	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= ordentliche Erträge	10.313,49	19.900	22.900	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	154.297,67	160.600	163.700	167.100	169.600	170.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	77.641,36	84.300	84.300	86.000	86.900	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.631,11	36.200	37.500	39.000	40.500	41.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.859,85	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.377,72	8.200	8.200	8.400	8.400	8.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	34.964,00	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.823,63	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.181,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.702,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Neujahrsempfang 1.500 €						
		Repräsentationsmittel 3.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144,39	200	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,39	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.887,04	67.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.059,79	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder						
		2.500 € für das Ehrenamt						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	134,73	0	0	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	614,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.062,68	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		Reisekosten 3.000 €						
		Honorare, Vorträge 1.000 €						
		Ehrung von Bürgern 3.500 €						
		Bildungsstandort Niebüll 2.500 €						
		Sachkosten für Beiräte 1.000 €						
		Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,32	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	614,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429001 Verfügungsmittel	614,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.212,73	235.500	233.600	237.000	239.300	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.899,24	-215.600	-210.700	-217.000	-219.300	-220.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.899,24	-215.600	-210.700	-217.000	-219.300	-220.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.899,24	-215.600	-210.700	-217.000	-219.300	-220.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.899,24	-215.600	-210.700	-217.000	-219.300	-220.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.704,44	73.300	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.516,83	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	37.187,61	65.300	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	8.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	52.886,08	87.500	14.200	14.200	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,40	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
		Kosten für den Flügel						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.068,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.321,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.172,04	2.100	2.200	2.200	2.100	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,81	2.100	2.100	2.100	2.000	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,23	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.380,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.380,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Plothy und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,51	27.200	43.200	43.500	43.800	44.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.643,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Ausgleichsabgabe						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.533,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.670,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Bürobedarf 1.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 11.500 € Post- und Fernsprechggebühren 1.000 € Reisekosten 500 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.002,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung an das Amt Südtondern	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.042,95	45.900	59.500	59.800	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.843,13	41.600	-45.300	-45.600	-45.800	-45.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.843,13	41.600	-45.300	-45.600	-45.800	-45.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.843,13	41.600	-45.300	-45.600	-45.800	-45.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,87	10.100	9.700	9.900	9.900	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,87	10.100	9.700	9.900	9.900	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.411,26	31.500	-55.000	-55.500	-55.700	-55.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111006 EDV/Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,80	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,80	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	119,80	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	947,96	2.100	2.000	2.000	2.000	1.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	603,36	1.900	2.000	2.000	2.000	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,60	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,34	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.889,34	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.838,30	5.600	5.900	5.900	5.900	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.718,50	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.718,50	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.718,50	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.718,50	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	795,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-795,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-795,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-795,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-795,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.422,16	190.200	172.200	172.200	172.200	172.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Amt Sütdondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereileiterwohnung, Frauennotruf, Arbeitsgemeinschaft Begegnungsstätte, Arztpraxis Marktstraße, Wohnhaus Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Haus Komet, BAW Sütdondern, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, Sütdondern Tafel, Hausmeisterwohnung Marktstraße.	181.522,45	190.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	96,78	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	4.802,93	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,52	8.300	14.000	12.400	12.400	12.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Amtes Sütdondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.	3.071,69	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	0	1.600	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum	8.542,83	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= ordentliche Erträge	198.036,68	198.500	186.200	184.600	184.600	184.600
50	11	Personalaufwendungen	70.346,49	75.600	47.900	48.500	49.100	50.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.960,23	55.200	37.000	37.500	38.000	39.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.050,47	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.335,79	14.400	7.400	7.500	7.600	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.401,57	156.900	131.300	146.800	146.800	146.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 15.500 €. Erläuterung: KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro	53.124,79	58.500	30.500	45.000	45.000	45.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	4.549,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	39.791,59	38.700	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	22.131,44	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	25.012,70	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.792,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.064,75	23.200	23.200	23.200	23.100	23.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.873,33	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46,41	100	100	100	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,01	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52,85	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52,85	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.865,66	256.000	202.700	218.800	219.300	220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.828,98	-57.500	-16.500	-34.200	-34.700	-35.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.828,98	-57.500	-16.500	-34.200	-34.700	-35.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.828,98	-57.500	-16.500	-34.200	-34.700	-35.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.728,76	11.400	11.000	11.300	11.200	11.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.728,76	11.400	11.000	11.300	11.200	11.400
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.557,74	-68.900	-27.500	-45.500	-45.900	-47.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,02	0	500	500	500	500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	973,02	0	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.423,55	11.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		4411000 Mieten und Pachten	9.423,55	11.900	9.500	9.500	9.500	9.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	126.609,77	5.000	81.500	5.000	81.500	81.500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.609,77	5.000	81.500	5.000	81.500	81.500
		Ertrag aus dem Verkauf der Baugrundstücke im B-Plan 57						
	10	= ordentliche Erträge	137.006,34	16.900	91.500	15.000	91.500	91.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,62	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten neu bei 5423000	743,11	200	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	15.188,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.695,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.566,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	129,30	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.627,03	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	119.379,31	1.700	79.000	2.500	79.000	79.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	119.379,31	1.700	79.000	2.500	79.000	79.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	119.379,31	1.700	79.000	2.500	79.000	79.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.833,84	5.200	5.000	5.100	5.100	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.833,84	5.200	5.000	5.100	5.100	5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	114.545,47	-3.500	74.000	-2.600	73.900	73.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126002 Gemeinde- und Ortswehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.462,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	637,50	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.786,83	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.786,83	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.904,09	21.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		4411000 Mieten und Pachten	11.409,12	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	794,27	9.500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,77	1.000	1.900	1.300	1.300	1.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.150,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	600	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.002,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000,00	0	0	0	0	0
		Bisher:						
		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen						
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.943,69	33.200	22.800	22.200	22.200	21.900
50	11	Personalaufwendungen	15.247,53	16.800	17.500	17.800	18.100	18.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.854,19	11.500	12.200	12.400	12.700	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	910,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.751,63	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	730,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.321,43	233.100	156.200	138.000	126.800	126.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.416,25	131.700	46.400	27.200	16.000	16.000
		3 Fahrzeugtore im Altbau = 42.400 EUR, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €						
		Wartungen 1.500 €						
		Für 2017 vorgesehen:						
		Energetische Sanierung Dienstwohnungen = 23.400 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.589,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	15.615,63	13.500	13.000	13.500	13.500	13.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.359,00	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.125,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.168,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.106,66	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen = 15.000 €						
		Persönliche Ausrüstungsgegenstände = 3.800 €						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Gemeinde- und Ortswehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.029,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.850,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Beseitigung von Ölfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100	9.500	9.500	9.500	9.500
		Empfehlung FSA: Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen = 1.500 € Förderung der Fitness = 8.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.034,41	152.600	151.400	147.300	142.800	135.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22,90	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.928,35	74.000	70.800	70.800	70.800	70.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.826,22	73.100	76.900	73.500	69.600	63.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.944,88	5.100	3.200	2.500	1.900	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.670,75	52.100	53.700	53.700	53.700	53.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.						
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.331,96	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.150,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.334,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.605,00	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		Abwicklung von Versicherungsfällen						
		Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 1,791 €/Einw. und kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung = Mehraufwand 600 €						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	5.202,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.046,72	0	0	0	0	0
		5499000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	100	0	0	0	0
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.274,12	454.600	378.800	356.800	341.400	334.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.330,43	-421.400	-356.000	-334.600	-319.200	-312.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-288.330,43	-421.400	-356.000	-334.600	-319.200	-312.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-288.330,43	-421.400	-356.000	-334.600	-319.200	-312.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-288.330,43	-421.400	-356.000	-334.600	-319.200	-312.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule (Alwin-Lensch-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.533,74	42.200	88.600	88.300	88.300	88.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.533,74	42.200	42.100	41.800	41.800	41.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,10	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,10	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.548,89	200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	11,98	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.147,79	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.389,12	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.567,61	65.600	80.500	69.500	69.500	67.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.567,61	65.600	74.200	69.500	69.500	67.000
		51 auswärtige Schüler x 1.456 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.300	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	133.910,34	108.200	169.500	158.200	158.200	155.700
50	11	Personalaufwendungen	168.792,69	182.100	233.900	235.200	236.600	238.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.390,07	138.200	178.300	178.700	179.200	179.800
		...davon 33.600 € für Schulassistenten						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.688,14	12.300	16.500	16.900	17.300	17.700
		davon 3.600 € für Schulassistenten						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.714,48	30.300	37.800	38.300	38.800	39.500
		...davon 7.700 € für Schulassistenten						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.224,37	295.500	224.200	231.400	191.500	191.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.711,47	142.500	63.300	73.500	33.500	33.500
		Wartungspauschalen = 3.500 €; KG 300 = 5.250 €; KG 400 = 5.250 €; Austausch Nassraummatte = 4.500 €; Akustikdecke Treppenhaus = 33.800 €, Graffiti-Entfernung = 1.000 €; Malerarbeiten Türen und Flure = 10.000 €.						
		Für 2017:						
		Sanierung Schulhof = rd. 40.000 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	3.370,08	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		Feuerwehranschluss und Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	17.442,95	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS):30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	47.208,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	15.343,30	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule (Alwin-Lensch-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Kosten werden im Verhältnis 70 (ALS) zu 30 (DHS) aufgeteilt, veranschlagt sind 70%.	9.672,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	112,50	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 € Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände 150 € - 1.000 € netto 30 Stühle für Kinder / Aula je 68 € 15 Kopfhörer / Computerraum je 20 €	6.547,36	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 385 Schüler x 70 € = 27.010 €, Lernwerkstatt = 800 €, Lehrerbücherei = 600 €, Bücher und Zeitschriften = 700 € abzüglich 1.900 € Leasing Kopierer. 385 Schüler, davon 334 aus Niebüll	22.877,39	25.400	29.200	28.200	27.800	27.800
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	5.169,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht = 14.400 € (nach Erhöhung) Kosten Übungsleiter = 3.200 €	8.740,07	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.778,40	29.900	29.200	25.500	22.700	19.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	379,79	400	400	400	400	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.265,09	18.300	18.300	17.900	17.900	17.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.888,98	1.800	1.500	1.000	500	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.759,54	8.900	8.500	5.700	3.400	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,47	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulelternbeirat	809,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Software 3.000 €.	4.604,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	20.335,74	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.545,93	535.700	515.700	520.500	479.200	477.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.635,59	-427.500	-346.200	-362.300	-321.000	-321.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-276.635,59	-427.500	-346.200	-362.300	-321.000	-321.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-276.635,59	-427.500	-346.200	-362.300	-321.000	-321.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951,74	5.300	5.100	5.200	5.200	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	4.951,74	5.300	5.100	5.200	5.200	5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.587,33	-432.800	-351.300	-367.500	-326.200	-327.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule (Alwin-Lensch-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211003 Grundschule andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.104,40 1.104,40	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	700 700	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht (nach Gebührenerhöhung).	2.422,50 2.422,50	2.800 2.800	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land 32 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.300 € (geschätzt) 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 10 x Klisbüll = 2.102,38 € 13 x Lindholm = 2.544,92 € 1 x Süderlügum = 2.437,89 € 5453000 Erstattungen an Zweckverbände	91.634,20 43.961,00 45.338,06 2.335,14	82.600 42.000 40.600 0	98.200 41.600 56.600 0	98.200 41.600 56.600 0	98.200 41.600 56.600 0	98.200 41.600 56.600 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.161,10	86.600	102.800	102.800	102.300	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.161,10	-86.600	-102.800	-102.800	-102.300	-101.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.161,10	-86.600	-102.800	-102.800	-102.300	-101.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.161,10	-86.600	-102.800	-102.800	-102.300	-101.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.161,10	-86.600	-102.800	-102.800	-102.300	-101.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211004 Grundschulen OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.007,54	25.800	24.900	24.900	24.900	24.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Sprachheilunterricht						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.200	146.500	146.500	146.500	146.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.200	146.500	146.500	146.500	146.500
		40.000 € auch für Mittagessen.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.934,88	12.800	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.800	0	0	0	0
		Entfällt, da ab 01.08.2015 eigene Trägerschaft.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,60	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.942,42	78.800	171.400	171.400	171.400	171.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	75.500	198.300	200.700	204.800	209.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.500	152.600	154.200	157.300	160.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.700	14.600	14.700	14.800	14.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.800	29.600	30.300	31.200	32.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.488,36	32.300	68.500	68.600	68.600	68.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,33	8.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		Wartung Heizungsanlage, lfd. Unterhaltung und KG 400						
		5231000 Mieten und Pachten	12.881,28	7.500	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.002,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.562,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.662,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.384,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		2 CD-Player mit 6 Kopfhörern = 300 €						
		Rest für Anschaffungen < 150 € netto						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		130 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale.						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote Sommerferienprojekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Schwimmunterricht (nach Erhöhung) inkl. Übungsleiter =1.100 €	0,00	0	45.900	45.900	45.900	45.900
		Kosten Mittagessen 40.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.760,88	12.600	13.000	12.900	8.900	8.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211004 Grundschulen OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.847,58	4.600	5.000	4.900	900	400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.825,00	14.300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.825,00	14.300	0	0	0	0
		...bisher "Zuschuss an den Freundeskreis"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		Kosten Sprachheilkraft (Erträge bei 4142) plus 200 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	300	300	300	300
		Bürobedarf, Postgebühren etc.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.074,24	137.200	283.800	286.200	286.300	289.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.131,82	-58.400	-112.400	-114.800	-114.900	-118.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.131,82	-58.400	-112.400	-114.800	-114.900	-118.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.131,82	-58.400	-112.400	-114.800	-114.900	-118.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711,67	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711,67	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.843,49	-61.300	-115.200	-117.600	-117.700	-121.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211205 Soz. Päd. Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.349,28	44.700	32.200	32.200	32.200	32.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.226,18	31.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.123,10	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	17.349,28	44.700	33.800	32.200	32.200	32.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.000	45.900	47.400	48.700	50.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.000	35.200	36.400	37.300	38.500
		...davon 33.600 € für Schulassistenz.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	7.400	7.600	7.900	8.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,09	500	1.900	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,00	0	1.600	500	500	500
		Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 1.100 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118,09	500	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,08	100	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,08	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.579,77	18.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.579,77	18.500	0	0	0	0
		...bisher Personalkostenzuschuss päd. Insel						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.850,94	39.100	48.000	48.400	49.700	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.501,66	5.600	-14.200	-16.200	-17.500	-19.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.501,66	5.600	-14.200	-16.200	-17.500	-19.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.501,66	5.600	-14.200	-16.200	-17.500	-19.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.501,66	5.600	-14.200	-16.200	-17.500	-19.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.788,22	4.300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.788,22	4.300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,37	0	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	3.681,36	0	0	0	0	0
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	102,00	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.315,61	1.900	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	439.862,74	1.900	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.452,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	518.182,20	6.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	97.882,95	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.255,92	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.147,67	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.479,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.457,38	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,16	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	6.343,66	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.854,54	0	0	0	0	0
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	43.465,94	0	0	0	0	0
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.590,33	0	0	0	0	0
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	11.888,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.256,82	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.147,08	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.692,11	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.858,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.559,63	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	820.238,13	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.301,12	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.711,49	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.838,94	0	0	0	0	0
		Schülerunfallversicherung						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	773.386,58	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.444.835,28	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-926.653,08	6.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-926.653,08	6.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-926.653,08	6.200	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.640,75	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.640,75	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.396.293,83	6.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt 216202 Regionalschule und andere Kostenträger (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.473,74	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	5.686,77	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	738,36	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.048,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.745,86	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	455.745,86	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	484.219,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	142.814,04	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.192,96	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.029,31	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.591,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.639,33	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.011,30	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.670,76	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	321.161,73	0	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	107.563,23	0	0	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	123.239,90	0	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	76.735,08	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.631,98	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,60	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.524,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.812,36	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.172,85	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.166,70	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,62	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.689,82	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,70	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	4.160,10	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.860,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.640,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-469.640,75	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-469.640,75	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.640,75	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.640,75	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216202	Regionalschule und andere Kostenträger (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216203	Regionalschulen andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	8.860,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.860,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.860,80	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.860,80	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.860,80	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.860,80	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216204	Regionalschulen OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.768,75	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.768,75	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,26	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.139,26	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	30.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	142.785,78	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	142.785,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	187.693,79	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.438,32	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.292,52	0	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	148,20	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.997,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.160,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.160,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,72	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21,42	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,30	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.793,04	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.900,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	120.900,75	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	120.900,75	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	120.900,75	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216205	Sozialpädagogische Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742,75	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.742,75	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.742,75	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.989,36	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.250,73	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	2.519,93	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.218,70	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.064,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.053,36	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.310,61	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.310,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.310,61	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.310,61	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217003 Gymnasien andere Kostenträger (Friedrich-Paulsen-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.051,29	427.200	437.400	437.400	437.400	437.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	394.051,29	0	0	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	427.200	437.400	437.400	437.400	437.400
		Schulverbandsumlage FPS						
		1.150 Schüler, davon 332 aus Niebüll						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.051,29	427.200	437.400	437.400	437.400	437.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.051,29	-427.200	-437.400	-437.400	-437.400	-437.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-394.051,29	-427.200	-437.400	-437.400	-437.400	-437.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-394.051,29	-427.200	-437.400	-437.400	-437.400	-437.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-394.051,29	-427.200	-437.400	-437.400	-437.400	-437.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule Niebüll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.600	64.900	64.900	64.800	63.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.600	64.900	64.900	64.800	63.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446		Miete von der VHS						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	575.500	573.500	569.900	569.900	569.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	571.500	565.900	565.900	565.900	565.900
		760 Schüler, davon 402 auswärtige x 1.407,85 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	3.600	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	640.200	642.300	638.700	638.600	637.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	103.700	105.500	106.400	108.200	110.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	78.500	80.800	81.400	82.900	84.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	17.900	17.200	17.400	17.600	17.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400	116.500	115.400	115.400	115.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
		2 Kyocera Mita						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.800	17.100	17.100	17.100	17.100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	0,00	69.200	68.500	67.400	67.400	67.400
		760 Schüler x 85 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schulartwechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 64.600 €; Lehrerbücherei 500 €, Amtsblätter 1.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 5.400 €, abzüglich 5.900 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231)						
		760 Schüler, davon 358 aus Niebüll						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	0,00	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		760 Schüler x 7 €						
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	0,00	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		Kosten für den Schwimmunterricht nach Gebührenerhöhung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.100	314.200	306.500	278.800	261.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	500	300	300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule Niebüll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	179.500	187.100	187.100	187.100	187.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.400	35.900	35.300	33.400	31.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	92.400	90.400	83.600	58.000	42.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.500	49.800	49.800	49.800	49.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mitgliedsbeiträge etc. = 1.500 €						
		Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 1.200 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		Schülerunfallversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	572.700	586.000	578.100	552.200	537.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	67.500	56.300	60.600	86.400	100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	67.500	56.300	60.600	86.400	100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	67.500	56.300	60.600	86.400	100.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.100	492.200	501.600	505.900	506.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.100	492.200	501.600	505.900	506.200
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202 (wegen Kostenzuordnung für die Berechnung der Schulkostenbeiträge)						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-423.600	-435.900	-441.000	-419.500	-406.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Gemeinschaftsschule und andere Kostenträger (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	459.400	470.100	473.600	479.400	480.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	459.300	464.800	473.600	479.400	480.300
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	5.300	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	465.700	476.400	479.900	485.700	486.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	154.400	155.600	158.600	162.500	166.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	116.700	117.900	119.800	122.400	124.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	26.500	26.500	27.400	28.500	29.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	793.300	792.500	806.500	813.500	813.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	330.000	330.000	336.000	339.000	339.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	0,00	160.000	160.000	164.000	166.000	166.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	0,00	100.000	100.000	104.000	106.000	106.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		..davon 900 € für Schulung Hausmeister.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	12.700	9.000	8.700	6.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.600	4.600	4.600	4.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200	3.600	3.300	3.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.500	1.100	1.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.400	6.900	6.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218202	Gemeinschaftsschule und andere Kostenträger (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	3.800	3.300	2.900	2.400	2.000
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	959.300	968.600	981.500	991.600	992.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-493.600	-492.200	-501.600	-505.900	-506.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-493.600	-492.200	-501.600	-505.900	-506.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-493.600	-492.200	-501.600	-505.900	-506.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.100	492.200	501.600	505.900	506.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.100	492.200	501.600	505.900	506.200
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218203	Gemeinschaftsschulen andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.632,80	83.500	99.400	99.400	99.400	99.400
		5451000 Erstattungen an das Land	46.638,00	47.000	58.400	58.400	58.400	58.400
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (50 x 1.100 € geschätzt) sowie 17 x 200 € für Betreuungsangebot.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	16.994,80	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 10 x 2.703 €						
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 8 x 1.739 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.632,80	83.500	99.400	99.400	99.400	99.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.632,80	-83.500	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.632,80	-83.500	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.632,80	-83.500	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.632,80	-83.500	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
Produkt 218204 Gemeinschaftsschule Niebüll OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	9.100	9.100	9.100	9.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	12.700	9.100	9.100	9.100	9.100
		Personalkostenzuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Gebühren OGS						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Netto-Miete vom BAW						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	47.200	43.600	43.600	43.600	43.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		Pflanzkübel für Mensa						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.200	24.800	25.200	25.200	25.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	25.200	24.800	25.200	25.200	25.600
		Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 9.750 €						
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.500 €						
		Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokräft OGS (NEU) = 3.500 €						
		Sachkostenzuschuss = 3.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	70.200	70.800	71.200	71.200	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.000	-27.200	-27.600	-27.600	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.000	-27.200	-27.600	-27.600	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.000	-27.200	-27.600	-27.600	-28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-23.000	-27.200	-27.600	-27.600	-28.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218205 Soz. Päd. Betreuung Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Schulsozialarbeit	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung Sanierungsgeld durch die VBL	0,00	0	2.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	47.800	50.300	47.800	47.800	47.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	60.300	75.100	62.000	63.000	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.600	58.000	47.000	47.900	47.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.400	5.000	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.300	12.100	10.500	10.600	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	62.400	78.200	65.100	66.100	66.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.600	-27.900	-17.300	-18.300	-18.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.600	-27.900	-17.300	-18.300	-18.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-14.600	-27.900	-17.300	-18.300	-18.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.600	-27.900	-17.300	-18.300	-18.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221001 Förderschulen (Drei-Harden-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.140,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87.140,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442		4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446		Sporthallenmiete von FPS (keine Miete Förderzentrum eingeplant!)						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	204,69	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.040,36	126.700	127.300	125.200	126.300	127.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	144.040,36	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	126.700	124.400	125.200	126.300	127.200
		Erstattung vom Förderzentrum: Personalkosten = 85.400 € Bewirtschaftungskosten = 39.000 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	2.900	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	241.126,81	215.800	216.400	214.300	215.400	216.300
50	11	Personalaufwendungen	103.805,42	81.600	85.400	86.200	87.300	88.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.147,71	61.200	65.000	65.400	66.300	67.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.557,91	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.099,80	14.100	14.100	14.300	14.400	14.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.388,64	54.800	48.700	48.700	48.700	48.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.289,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	1.670,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	7.475,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	20.232,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	6.575,70	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.145,19	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.236,45	48.400	47.300	47.100	47.000	47.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.379,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	608,75	600	500	300	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.248,70	1.400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	461,92	400	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221001	Förderschulen (Drei-Harden-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442,92	400	500	500	500	500
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	19,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.892,43	185.200	181.900	182.500	183.500	184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.234,38	30.600	34.500	31.800	31.900	31.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.234,38	30.600	34.500	31.800	31.900	31.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.234,38	30.600	34.500	31.800	31.900	31.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.234,38	30.600	34.500	31.800	31.900	31.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221003 Förderschulen andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.772,00	88.400	77.600	77.500	77.500	77.500
		5451000 Erstattungen an das Land	8.472,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		3 Kinder je 3.000 € (geschätzt)						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	83.300,00	79.200	68.600	68.500	68.500	68.500
		Schulverbandsumlage an das FÖZ						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.772,00	88.400	77.600	77.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.772,00	-88.400	-77.600	-77.500	-77.500	-77.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.772,00	-88.400	-77.600	-77.500	-77.500	-77.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.772,00	-88.400	-77.600	-77.500	-77.500	-77.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.772,00	-88.400	-77.600	-77.500	-77.500	-77.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233	Berufsschulen
Produkt	233001	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,91	400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	358,91	400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358,91	400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358,91	-400	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358,91	-400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358,91	-400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358,91	-400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderungskosten eigene Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	169.609,64 169.609,64	175.700 175.700	154.000 154.000	154.000 154.000	154.000 154.000	154.000 154.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	65,50 65,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	169.675,14	175.700	154.000	154.000	154.000	154.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	256.999,31 256.999,31	231.000 231.000	231.000 231.000	231.000 231.000	231.000 231.000	231.000 231.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.999,31	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.324,17	-55.300	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.324,17	-55.300	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.324,17	-55.300	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.324,17	-55.300	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Theater
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252000 Naturkundemuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.081,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.136,09	0	22.700	22.700	22.700	22.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	22.617,60	0	22.600	22.600	22.600	22.600
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,49	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	36.218,06	13.000	35.700	35.700	35.700	35.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568,08	11.400	12.400	12.400	12.400	12.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.397,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.922,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.299,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.868,84	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.833,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.035,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	60.157,50	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.157,50	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		Miete und Kosten des Museumsangestellten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.594,42	95.300	96.300	96.300	96.300	96.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.376,36	-82.300	-60.600	-60.600	-60.600	-60.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.376,36	-82.300	-60.600	-60.600	-60.600	-60.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.376,36	-82.300	-60.600	-60.600	-60.600	-60.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.376,36	-82.300	-60.600	-60.600	-60.600	-60.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Theater
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 Richard-Haizmann-Museum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069,16	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	88,67	0	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.980,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.265,52	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
		4411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Hausmeisterkosten.						
	10	= ordentliche Erträge	27.334,68	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,79	9.700	3.700	4.900	4.900	4.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.668,33	8.800	2.800	4.000	4.000	4.000
		Wartungspauschale = 1.750 €, KG 300 und 400 = 1.050 €,						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Gebäudeversicherung	48,46	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.112,77	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.112,77	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	71.800,00	69.800	71.400	71.400	71.400	71.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	71.800,00	69.800	71.400	71.400	71.400	71.400
		Zuschuss an Stiftung 71.400 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,43	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,43	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.682,99	90.700	86.800	88.000	88.000	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.348,31	-62.500	-58.200	-59.400	-59.400	-59.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.348,31	-62.500	-58.200	-59.400	-59.400	-59.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.348,31	-62.500	-58.200	-59.400	-59.400	-59.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.348,31	-62.500	-58.200	-59.400	-59.400	-59.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	689,64 <i>689,64</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>3.800 € lfd. Zuschuss</i> <i>2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	5.800 <i>5.800</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.489,64	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.489,64	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.489,64	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.489,64	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Hinweis:</i> <i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	5.659,13 <i>5.659,13</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>	6.000 <i>6.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.148,77	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater (Schleswig-Holsteinisches Landestheater)
Produkt	261000	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag Landestheater Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	18.658,74	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.658,74	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.658,74	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.658,74	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.658,74	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.658,74	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 262000 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein Pro Musica für Rathauskonzerte Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	2.000,00 2.000,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1/2 Geschäftsführer = 19.500 € Sachkostenzuschuss = 3.500 € Interne Verrechnung Miete = 3.700 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	25.807,36	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.807,36	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.807,36	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.807,36	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.807,36	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.807,36	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.610,48	107.200	93.200	93.200	93.200	93.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	59.919,80	58.900	45.500	45.500	45.500	45.500
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 37.795 €						
		Medienetat: 7.748 €						
		Regionalmodell: 0 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.675,70	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		28.963 € Personalkosten						
		7.748 € Medienetat						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	913,90	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.655,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.655,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,89	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,89	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,80	1.800	8.100	1.800	1.800	1.800
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.300	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.961,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.914,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4562000 Säumniszuschläge	6.914,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= ordentliche Erträge	138.202,67	136.100	128.400	122.100	122.100	122.100
50	11	Personalaufwendungen	167.388,78	176.700	184.400	186.300	190.600	195.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.259,72	136.000	142.500	143.500	146.000	148.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	10.647,27	11.700	12.600	12.900	13.600	14.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.481,79	28.700	29.000	29.600	30.700	31.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.294,95	54.500	51.400	51.400	51.400	51.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		Miete Schaukästen ZOB						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	160,47	300	300	300	300	300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- ...bisher bei 5241040.	26,99	100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.698,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Heizkosten jetzt bei 5241020!	5.507,96	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.249,40	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		Medienetat = 31.000 €						
		zur freien Verfügung 3.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.325,74	14.100	13.800	13.700	13.300	12.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37,80	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821,39	1.500	1.300	1.200	800	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.673,01	27.400	27.700	27.700	27.800	27.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
		Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.838,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 2.700 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 1.100 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	6.512,99	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
		Verwaltungskosten an das Amt Südtondern						
		5% von Ausgaben bei 5012000						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.682,48	272.700	277.300	279.100	283.100	286.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.479,81	-136.600	-148.900	-157.000	-161.000	-164.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.479,81	-136.600	-148.900	-157.000	-161.000	-164.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.479,81	-136.600	-148.900	-157.000	-161.000	-164.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.130,39	-138.400	-150.600	-158.700	-162.700	-166.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272003 Büchereien andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dansk Zentralbibliotek 3.326 Entleihungen x 0,69 €.	2.968,80 2.968,80	2.100 2.100	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.968,80	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.968,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.968,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.968,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.968,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 273000 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
		Dänische Erwachsenenbildung und Zuschuss Universitätsgesellschaft.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	825,00 825,00	900 900	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.825,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend.	10.210,14 6.938,71	10.800 7.200	11.500 7.700	11.500 7.700	11.500 7.700	11.700 7.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.271,43	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbüll.	140,00 140,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586,41 2.572,13 14,28	2.100 2.000 100	2.700 2.600 100	2.700 2.600 100	2.700 2.600 100	2.100 2.000 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Foto- und Filmprojekt des FSJ-Kultur 2.000 € Verschönerungsverein 1.000 € Verein für Niebüller Geschichte 200 € Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €	2.000,00 2.000,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)	677,38 677,38	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.613,93	17.300	18.600	18.600	18.600	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.788,93	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.788,93	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.788,93	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.788,93	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-16.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312200	Gemeindeanteil KdU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	51.772,82 51.772,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	51.772,82	17.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	215.724,00 215.724,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.724,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.951,18	17.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.951,18	17.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.951,18	17.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163.951,18	17.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926,22	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926,22	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	926,22	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.370,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.370,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Kosten Hausmeister						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,91	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Wartungspauschalen = 500 €; KG 300 = 1.100 €, KG 400 = 1.000 €						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	7.337,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	204,29	400	400	400	400	400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	537,77	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.781,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Senioren Café						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.828,86	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.902,64	-38.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.902,64	-38.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.902,64	-38.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,59	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,59	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.374,23	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter Leck	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtolm Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €	2.303,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.303,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeitfahrten (2 €/Tag/Teilnehmer)	1.816,00 1.816,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363001	BAW gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.926,06	32.900	31.900	31.900	31.500	31.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.926,06	32.900	31.900	31.900	31.500	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.001,80	203.300	203.300	206.900	211.600	216.900
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	5.600	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.900	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	187.001,80	197.700	196.400	206.900	211.600	216.900
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH abzüglich Erstattung von der VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	219.930,86	236.200	235.200	238.800	243.100	248.400
50	11	Personalaufwendungen	187.001,80	197.700	203.300	206.900	211.600	216.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.930,33	155.100	159.000	162.000	166.000	169.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.800,60	13.300	13.600	13.600	13.700	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.270,87	29.300	30.700	31.300	31.900	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,89	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.057,89	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung Brand- und Blitzschutz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.295,15	41.200	42.700	42.700	42.300	42.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.258,81	37.100	38.600	38.600	38.200	38.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,34	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.120,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Gebäudeversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.475,03	248.300	254.800	258.400	262.700	268.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.544,17	-12.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.544,17	-12.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.544,17	-12.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.544,17	-12.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363002 Psychologischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.969,87	107.900	115.600	119.000	119.000	119.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	109.969,87	107.900	115.600	119.000	119.000	119.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297,81	200	0	0	200	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,81	200	0	0	200	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	3.500	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	18.700	0	0	0	0
		Kostenerstattung von anderen JAW's.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	3.500	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	110.267,68	126.800	119.100	119.000	119.200	119.800
50	11	Personalaufwendungen	75.241,70	108.400	102.900	103.300	103.900	104.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.168,89	79.400	78.000	78.000	78.000	78.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.756,58	8.200	6.900	7.100	7.400	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.316,23	17.800	15.000	15.200	15.500	15.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.579,21	200	0	0	0	0
		Künftig Reisekostenerstattung bei 5431, da Nutzung des anerkannten Privat-PKW.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.629,46	2.200	1.200	600	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629,46	2.200	1.200	600	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.110,93	13.800	12.800	12.900	12.900	12.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	57,12	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.561,29	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	724,24	800	800	800	800	800
		5451000 Erstattungen an das Land	20.006,19	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.762,09	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.439,59	126.800	119.100	119.000	119.200	119.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	828,09	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	828,09	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	828,09	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	828,09	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365003 Kindertagesstätten anderer Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,90	4.800	4.800	4.700	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.842,90	4.800	4.800	4.700	4.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		4411000 Mieten und Pachten	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		17.400 € Haus Sonnenschein						
		47.200 € Kita Peersweg						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.861,43	60.300	39.200	39.200	39.200	39.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsmittel	29.250,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.611,43	31.100	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	120.402,73	129.700	108.600	108.500	108.300	108.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.906,18	27.900	27.800	27.600	25.500	22.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.972,09	21.000	21.000	20.800	20.600	20.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.353,30	800	700	700	200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,73	600	600	600	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.075,06	5.500	5.500	5.500	4.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Zinsen an die Staacken-Stiftung.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.342,15	1.312.100	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.287.341,15	1.312.100	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		Kita Nord (Sylter Bogen) = 230.554 €						
		Kita Nord (Sylter Bogen) Krippe = 161.210 €						
		Kita West (Peersweg) = 180.110 €						
		Kita Süd (Theodor-Storm-Str.) = 250.519 €						
		Kita Pustebblume = 197.760 €						
		Krippe Villa Lene = 79.629 €						
		Kita Rappelkiste = 120.342 €						
		Dänische Kita = 78.000 €						
		Kinder in Kita's in anderen Gemeinden = 40.000 € (z. B.: Waldorf)						
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.326.598,33	1.350.400	1.378.200	1.378.000	1.375.900	1.372.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.206.195,60	-1.220.700	-1.269.600	-1.269.500	-1.267.600	-1.264.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.206.195,60	-1.220.700	-1.269.600	-1.269.500	-1.267.600	-1.264.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.206.195,60	-1.220.700	-1.269.600	-1.269.500	-1.267.600	-1.264.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,48	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,48	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.207.964,08	-1.222.600	-1.271.400	-1.271.400	-1.269.500	-1.266.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Kindertagesstätten anderer Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790,27	1.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.471,52	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,57	1.500	800	800	800	800
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	264,16	300	300	300	300	300
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	1.706,41	1.200	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	0	4.600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.760,84	2.800	16.700	12.100	12.100	12.100
50	11	Personalaufwendungen	119.690,33	130.800	136.400	137.900	139.200	140.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.180,77	98.900	103.900	104.900	106.000	107.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	434,41	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	7.458,66	8.700	9.300	9.500	9.600	9.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,92	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.461,72	22.100	22.100	22.400	22.500	22.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	119,85	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.031,35	18.300	43.200	17.300	17.300	17.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Dachsanierung Garagen = 26.000 €.	4.011,14	2.500	28.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	102,13	200	300	300	300	300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.397,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	968,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	930,33	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	1.000	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ...auch für mobile soziale Jugendarbeit.	3.730,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)	3.847,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.583,96	6.700	6.700	6.400	6.200	6.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.050,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	537,10	600	600	300	300	300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,20	1.000	1.000	1.000	800	700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.182,51	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.182,51	0	0	0	0	0
		jetzt bei 5431 (Geschäftsausgaben)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.788,46	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.079,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5431000 Geschäftsauswendungen	4.602,27	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		...davon 600 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,86	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.276,61	167.000	198.000	173.300	174.400	175.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.515,77	-164.200	-181.300	-161.200	-162.300	-163.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.515,77	-164.200	-181.300	-161.200	-162.300	-163.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.515,77	-164.200	-181.300	-161.200	-162.300	-163.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,07	2.400	2.300	2.400	2.300	2.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,07	2.400	2.300	2.400	2.300	2.400
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.755,84	-166.600	-183.600	-163.600	-164.600	-166.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung. Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	7.800,00 7.800,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 411000 Hospizarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (auch Niebüller Gesundheitstage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Niebüller Gesundheitstage (alle 2 Jahre) Geplant: Veranstaltung zum Thema "Demenz" Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.500,00 1.500,00	3.000 3.000	1.000 1.000	3.000 3.000	1.000 1.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.159,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.208,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10	= ordentliche Erträge	6.368,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.060,36	15.200	15.200	15.100	14.900	14.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.038,87	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.021,49	4.100	4.100	4.000	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	38.026,24	33.700	36.200	33.700	33.700	33.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.026,24	33.700	36.200	33.700	33.700	33.700
		Zuschuss Stadionunterhaltung 22.000 €						
		Zinszuschuss RW Niebüll 900 €						
		Zuschuss Sportgeräte 900 €						
		Talentförderung 2.500 €						
		Erstattung Personalkosten 5.100 €						
		Niböel UF = 800 €						
		DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €						
		Gebrauchshundesportverein Niebüll 2.500 €						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.086,60	48.900	51.400	48.800	48.600	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.718,02	-42.600	-45.100	-42.500	-42.300	-42.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.718,02	-42.600	-45.100	-42.500	-42.300	-42.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.718,02	-42.600	-45.100	-42.500	-42.300	-42.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Einsatz städtischer Arbeiter im Stadion						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.718,02	-51.100	-61.600	-59.000	-58.800	-58.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Sportplätze/Stadien (Bürgerwiese)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Saatgut, Dünger etc.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	176,38	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.294,59	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.294,59	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.294,59	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.294,59	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,39	700	700	700	700	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,39	700	700	700	700	800
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.001,98	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.400

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Turnhallen (Südtøndernsperthalle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483,69	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.034,65	77.500	76.600	77.500	77.500	77.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.034,65	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	77.500	74.700	77.500	77.500	77.500
		Erstattung durch den Zweckverband FPS (2/3 des Unterschusses ohne AfA).						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.900	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	69.518,34	77.500	76.600	77.500	77.500	77.500
50	11	Personalaufwendungen	53.113,71	60.300	54.800	55.600	56.400	57.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.427,79	45.100	42.400	43.000	43.500	44.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.351,69	4.700	3.900	4.000	4.200	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.334,23	10.300	8.300	8.400	8.500	8.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.918,85	55.700	55.700	54.700	54.700	54.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210,53	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.488,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	25.698,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	10.549,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.827,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.145,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.488,51	6.700	7.000	6.900	6.800	5.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.364,99	1.000	800	800	800	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179,99	700	1.200	1.100	1.000	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.641,07	122.900	117.700	117.400	118.100	118.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.122,73	-45.400	-41.100	-39.900	-40.600	-40.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.122,73	-45.400	-41.100	-39.900	-40.600	-40.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Turnhallen (Südtøndernsportalhalle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.122,73	-45.400	-41.100	-39.900	-40.600	-40.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,90	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,90	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.240,63	-45.500	-41.200	-40.000	-40.700	-41.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Skaterpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,86 701,86	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701,86	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-701,86	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-701,86	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-701,86	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-701,86	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Hallenbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.874,83	127.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	78.410,77	74.700	110.000	110.000	110.000	110.000
		Erhöhung eingeplant, Nettobeträge						
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	43.722,87	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Erhöhung eingeplant, Nettobeträge						
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	39.741,19	24.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		Erhöhung eingeplant, Nettobeträge						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.297,06	500	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.002,00	0	0	0	0	0
		..jetzt bei "Gebäudemanagement.						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.789,24	500	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	181.134,39	130.400	212.500	207.000	207.000	207.000
50	11	Personalaufwendungen	142.140,37	154.400	162.700	164.800	167.100	170.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.654,17	117.900	125.400	127.200	129.300	132.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.924,93	10.200	11.000	11.300	11.500	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.561,27	25.700	25.700	25.700	25.700	25.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.689,40	204.500	144.400	151.100	371.100	161.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.719,83	84.000	32.900	40.000	260.000	50.000
		Wartung = 20.000 €; Malerarbeiten in Umkleideräumen = 3.000 €; Fliesenarbeiten Becken = 3.500 €; Austausch Duschköpfe = 6.100 €, KG 300 = 3.000 €, KG 400 = 3.500 €.						
		Für 2018 = Dachsanierung eingeplant.						
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Netto	49.961,66	69.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Netto	30.585,07	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Netto	24.615,53	20.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto	1.256,60	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Netto	7.550,71	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.170,30	23.900	23.900	23.900	23.100	22.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Hallenbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.646,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.020,54	2.200	2.200	2.200	1.400	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,61	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	419,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.624,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	43.624,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €						
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.439,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	886,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Netto						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.552,71	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.063,98	442.800	391.000	399.800	621.300	414.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.929,59	-312.400	-178.500	-192.800	-414.300	-207.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300.929,59	-312.400	-178.500	-192.800	-414.300	-207.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.929,59	-312.400	-178.500	-192.800	-414.300	-207.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-302.344,37	-313.900	-180.000	-194.300	-415.800	-209.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424006 Naturbäder (Badewehle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,99	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127,99	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,03	100	100	100	100	100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	628,32	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	0	600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.173,02	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	12.059,83	14.400	16.900	17.200	17.700	18.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.606,20	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.555,00	10.000	12.400	12.600	12.900	14.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	213,70	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	543,93	700	700	700	800	800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	141,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,61	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Allgemeine Unterhaltung = 1.500 € Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	300	400	400	400	400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.023,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.625,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713,60	800	800	800	800	800
		Wasseruntersuchungskosten.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.818,44	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.512,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	218,03	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.647,88	36.000	38.400	38.700	39.200	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.474,86	-34.800	-36.600	-37.500	-38.000	-39.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424006	Naturbäder (Badewehle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.474,86	-34.800	-36.600	-37.500	-38.000	-39.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.474,86	-34.800	-36.600	-37.500	-38.000	-39.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,50	8.000	7.700	7.900	7.900	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,50	8.000	7.700	7.900	7.900	8.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.020,36	-42.800	-44.300	-45.400	-45.900	-47.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,24	8.600	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.430,24	8.600	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Erstattung von Planungskosten von Privaten						
	10	= ordentliche Erträge	5.430,24	8.600	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.773,88	219.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	80.773,88	219.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		Neufassung OGS und Erhaltungssatzung Deezebüll = 15.000 €;						
		B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 40.000 €;						
		7. Änderung B-Plan 13 (Gewerbegebiet Süd) = 15.000 €;						
		2. Änderung B-Plan 17 (Gather Landstraße/Uhlebüller Str.) = 10.000 €;						
		Vorplanung Gewerbegebietsflächen = 10.000 €;						
		F-Planänderungen = 10.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.773,88	219.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.343,64	-210.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.343,64	-210.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.343,64	-210.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.343,64	-210.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,84	100	100	100	100	100
			18,84	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,84	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18,84	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18,84	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18,84	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 523000 Denkmalschutz- und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale	150,00 150,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung (Stadtwerke Niebüll GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
		4511000 Konzessionsabgaben	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	10	= ordentliche Erträge	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	308.864,66	298.500	290.000	290.000	290.000	290.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung (Stadtwerke Niebüll GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4511000 Konzessionsabgaben	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10	= ordentliche Erträge	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.278,69	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 535000 Kombinierte Versorgung (Stadtwerke Niebüll GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung	210.858,37 210.858,37	189.300 189.300	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	210.858,37	189.300	219.000	219.000	219.000	219.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	210.858,37	189.300	219.000	219.000	219.000	219.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	210.858,37	189.300	219.000	219.000	219.000	219.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	210.858,37	189.300	219.000	219.000	219.000	219.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.905,13 <i>13.905,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.905,13	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.905,13	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.905,13	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.905,13	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.905,13	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.757,83	10.600	10.600	10.600	10.600	9.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.670,83	10.600	10.600	10.600	10.600	9.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.876,33	1.275.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.275.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226.679,37	1.275.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.275.000
		Anhebung der Gebühr von 1,87 €/m³ auf 2,33 €/m³						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76,38	0	0	0	0	0
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	129.120,58	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,50	20.400	8.500	3.400	8.900	2.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.572,87	19.800	8.100	3.000	8.500	2.000
		Kontrollschächte:						
		Verkauf von 18 Grundstücken im Baugebiet 57						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.468,57	500	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,06	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127,05	9.600	18.200	8.700	8.700	8.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.506,75	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	9.500	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.620,30	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		Stromkostenerstattung für Funkmaste						
	10	= ordentliche Erträge	1.390.641,71	1.316.100	1.581.800	1.567.200	1.572.700	1.295.900
50	11	Personalaufwendungen	203.553,70	288.500	279.100	282.000	286.100	292.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.308,68	219.800	214.500	216.700	218.900	223.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.741,83	19.400	19.300	19.500	19.700	20.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.461,87	48.700	44.700	45.200	46.900	48.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,32	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.280,29	567.300	628.300	628.300	628.300	628.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.425,30	145.500	111.000	111.000	111.000	111.000
		lfd. Unterhaltung = 50.000 €						
		lfd. Wartungen = 18.500 €						
		Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 €						
		Ersatz- und Verschleißteile = 40.000 €.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.987,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	928,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	8.862,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Kläranlage = 16.000 € x 12 Monate = 192.000 €; Pumpwerke = 28.000 €	238.248,52	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 80.000 € Klärschlammabeseitigung 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 15.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	43.453,01	17.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.086,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 2.000 € Arbeitssicherheitsmaterial = 500 €.	1.070,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 3.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 €	2.874,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flockungsmittel = 70.000 €; Fällmittel = 23.000 €; Kalk Schlammabwasserung = 15.000 €; Chemikalien für Labor = 12.000 €; Laboruntersuchungen = 7.000 €; Kanalfilmmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 1.000 €.	111.343,05	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544.883,08	526.600	526.800	492.900	486.600	436.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.010,30	46.900	47.000	47.000	47.000	3.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.942,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	416.833,34	386.600	387.200	384.400	383.100	378.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.051,48	37.700	37.200	36.400	34.200	32.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.045,50	33.400	33.400	3.100	300	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.921,61	135.500	66.300	66.300	66.300	66.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.500 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 6.000 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	113.074,66	97.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	1.407,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (Erhöhung von 2,00 € auf 4,00 € je Fall!)	17.438,26	9.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.361.638,68	1.517.900	1.500.500	1.469.500	1.467.300	1.423.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.003,03	-201.800	81.300	97.700	105.400	-127.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.003,03	-201.800	81.300	97.700	105.400	-127.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.003,03	-201.800	81.300	97.700	105.400	-127.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung ist aus allgemeinen Deckungsmitteln (aus Produkt 612000) zu begleichen.						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.003,03	30.900	29.700	30.400	30.400	30.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.003,03	30.900	29.700	30.400	30.400	30.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-232.700	105.300	121.000	128.700	-104.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Oberflächenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.755,40	213.000	271.900	273.000	273.900	275.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.635,90	212.600	271.500	272.600	273.500	274.900
		Anhebung der Gebühr von 3,82 €/BE auf 4,89 €/BE						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472,70	400	400	400	400	400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	103.646,80	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	19.800	8.100	3.000	8.500	1.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.200,00	19.800	8.100	3.000	8.500	1.000
		Kontrollschächte:						
		Verkauf von 18 Grundstücken im Baugebiet 57						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	329.624,87	244.400	293.600	287.600	294.000	287.900
50	11	Personalaufwendungen	35.921,25	42.800	59.000	59.900	61.600	63.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.760,36	32.100	45.000	45.700	47.200	49.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.248,56	3.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.905,04	7.200	9.400	9.500	9.600	9.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,29	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.167,37	102.700	84.600	85.300	85.300	85.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.063,75	32.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		Wasserläufe = 15.000 €						
		RW-Pumpstationen = 500 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.587,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.)						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	163,85	0	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	-1.156,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Pumpwerke	4.862,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- ...davon 30.700 € Sietverbandsbeiträge	30.632,20	33.700	33.000	33.700	33.700	33.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.362,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	356,89	300	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	958,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.337,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
		Kanalfilmmung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164.455,99	160.100	160.200	156.600	155.100	153.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Oberflächenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.378,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	163.077,05	158.700	158.800	155.200	153.700	152.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.547,58	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	568,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 €						
		Sonstiges 500 €						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	19.979,37	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.092,19	313.600	311.300	309.300	309.500	310.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.532,68	-69.200	-17.700	-21.700	-15.500	-22.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.532,68	-69.200	-17.700	-21.700	-15.500	-22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.532,68	-69.200	-17.700	-21.700	-15.500	-22.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		Anteil Straßenentwässerung an der AfA (aus Produkt 541 001)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-70.800	7.200	3.200	9.400	2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538003 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,19	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,19	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	610,19	0	500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.314,77	9.600	15.100	15.600	16.100	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.540,99	6.600	10.900	11.300	11.700	12.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,12	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.166,66	2.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,80	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.716,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Wartung = 600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	243,60	500	300	300	300	300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	847,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.286,23	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.242,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.651,22	20.700	25.700	26.200	26.700	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.041,03	-20.700	-25.200	-26.200	-26.700	-27.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.041,03	-20.700	-25.200	-26.200	-26.700	-27.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.041,03	-20.700	-25.200	-26.200	-26.700	-27.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,87	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,87	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.516,90	-23.300	-27.700	-28.800	-29.300	-29.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.708,97	180.200	175.600	175.100	173.500	172.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Land zur Kiesrandwegeunterhaltung.	10.498,00	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.663,64	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.701,08	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.846,25	145.500	143.600	143.100	141.500	140.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.543,27	263.700	261.400	246.200	231.800	231.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.543,27	263.700	261.400	246.200	231.800	231.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4411000 Mieten und Pachten Vom Bürgerwindpark für die Inanspruchnahme von Straßen	1.789,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Verkehrszeichenbeschädigungen	1.292,57	300	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	770,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	553.338,51	445.900	439.000	423.300	407.300	406.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.442,76	502.800	481.400	448.500	448.500	448.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.321,28	407.900	0	0	0	0
		Künftig bei 5221000 veranschlagt!						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.004,18	4.000	382.900	350.000	350.000	350.000
		Allgemeine Unterhaltung = 40.000 €; Kiesrandwege = 35.000 €; Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €; barrierefreie Verkehrsraumgestaltung = 8.000 €; Bahnseitenweg Schützenring - Ulmenweg und Fußweg bei Jawoll = 80.000 €; Gehwegunterhaltung = 100.000 €; Infrastruktur Rathausplatz = 70.000 €; Lichtsignalanlagen = 4.000 €; Bahnkörpersicherung = 900 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.158,38	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	74.384,73	74.400	82.600	82.600	82.600	82.600
		Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.574,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €; Schilder 2.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	470.523,22	461.000	455.100	448.900	439.700	438.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	456.378,22	447.700	441.800	435.600	426.400	426.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.051,77	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	870,35	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.222,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.297,47	38.900	48.200	48.200	48.200	48.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	38.972,64	38.900	48.200	48.200	48.200	48.200
		Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag, Abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.324,83	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	901.263,45	1.002.700	984.700	945.600	936.400	935.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.924,94	-556.800	-545.700	-522.300	-529.100	-528.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-347.924,94	-556.800	-545.700	-522.300	-529.100	-528.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-347.924,94	-556.800	-545.700	-522.300	-529.100	-528.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.628,49	106.900	130.700	133.100	132.900	134.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.628,49	106.900	130.700	133.100	132.900	134.100
		Davon 26.500 € als Anteil der Straßen an der AfA im Produkt Oberflächenentwässerung						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-449.553,43	-663.700	-676.400	-655.400	-662.000	-663.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,10	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,10	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.938,89	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.938,89	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.288,99	6.600	6.600	6.600	6.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.510,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.510,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.510,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.510,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.203,68	15.100	15.100	14.400	13.300	10.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.319,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.884,17	13.800	13.800	13.100	12.000	8.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.329,67	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.329,67	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.834,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromkostenerstattung	6.507,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,14	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	436,14	300	300	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	39.314,17	25.600	27.600	26.900	25.800	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.323,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.664,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Stromkosten = 150.000 €; Erweiterung Straßenbeleuchtung = 5.000 €.	139.659,52	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.963,32	70.300	71.000	69.800	66.900	52.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	70.963,32	70.300	71.000	69.800	66.900	52.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.924,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.212,98	271.300	272.000	270.800	267.900	253.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.898,81	-245.700	-244.400	-243.900	-242.100	-231.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.898,81	-245.700	-244.400	-243.900	-242.100	-231.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.898,81	-245.700	-244.400	-243.900	-242.100	-231.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.898,81	-245.700	-244.400	-243.900	-242.100	-231.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 543000 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= ordentliche Erträge	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,32	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	8.047,01	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremdtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 €.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinreparaturen etc.	2.084,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.131,32	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.131,32	-19.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.131,32	-19.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.131,32	-19.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.022,44	185.100	180.400	184.600	184.300	186.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.022,44	185.100	180.400	184.600	184.300	186.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.153,76	-204.100	-203.600	-207.800	-207.500	-209.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	24.747,31 24.747,31	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700	24.500 24.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	82,05 82,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	24.829,36	24.700	24.700	24.700	24.700	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	39.164,71 34.793,65 4.371,06	39.000 34.600 4.400	40.400 36.000 4.400	40.000 35.600 4.400	39.700 35.300 4.400	39.500 35.300 4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.164,71	39.000	40.400	40.000	39.700	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.335,35	-14.300	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.335,35	-14.300	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.335,35	-14.300	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.335,35	-14.300	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928,64	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	575,20	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.353,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649,23	400	400	400	400	400
442		4411000 Mieten und Pachten	459,03	400	400	400	400	400
446		Schaukästen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.577,87	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,68	7.900	7.700	7.800	7.800	7.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.068,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung = 1.000 €/KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.254,00	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.619,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	538,20	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.617,87	21.700	21.800	21.800	21.800	21.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	287,02	300	300	300	300	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61,08	0	100	100	100	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.097,55	29.600	29.500	29.600	29.600	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.519,68	-20.400	-20.300	-20.400	-20.400	-20.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.519,68	-20.400	-20.300	-20.400	-20.400	-20.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.519,68	-20.400	-20.300	-20.400	-20.400	-20.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,43	5.700	5.400	5.600	5.600	5.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,43	5.700	5.400	5.600	5.600	5.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.825,11	-26.100	-25.700	-26.000	-26.000	-25.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551001 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.716,52	0	19.300	19.300	12.100	8.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.716,52	0	19.300	19.300	12.100	8.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,46	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,46	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	82.727,98	0	19.300	19.300	12.100	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.762,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Sicherheitsüberprüfungen, Spielsandaustausch, Fallschutzkies						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug Spielplatz Holundering	80,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561,48	500	500	500	500	500
		Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.353,04	30.900	26.600	25.700	16.400	9.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.352,33	4.400	4.400	4.400	3.700	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.854,91	26.300	22.000	21.300	12.700	5.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,80	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40,76	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	40,76	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.797,40	39.500	35.200	34.300	25.000	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.930,58	-39.500	-15.900	-15.000	-12.900	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.930,58	-39.500	-15.900	-15.000	-12.900	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.930,58	-39.500	-15.900	-15.000	-12.900	-9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.561,35	45.400	43.600	44.600	44.600	45.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.561,35	45.400	43.600	44.600	44.600	45.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.630,77	-84.900	-59.500	-59.600	-57.500	-54.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551002 Parkanlagen, Naturerlebnisräume

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,30	0	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	479,30	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	479,30	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,82	26.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.706,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...wegen zweiter Wehle	487,78	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	453,75	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.799,25	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		Saatgut = 4.300 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €; Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.755,07	1.100	2.300	2.000	1.600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.299,51	600	1.300	1.100	700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,56	500	1.000	900	900	600
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
		Gartenfreunde Niebüll e.V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.901,89	27.800	26.300	26.000	25.600	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.422,59	-27.800	-26.200	-25.900	-25.500	-24.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.422,59	-27.800	-26.200	-25.900	-25.500	-24.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.422,59	-27.800	-26.200	-25.900	-25.500	-24.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.658,23	324.700	316.400	323.700	323.200	326.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.658,23	324.700	316.400	323.700	323.200	326.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.080,82	-352.500	-342.600	-349.600	-348.700	-351.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551003 Wohnmobilplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.049,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377,06	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,06	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.426,38	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.815,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	958,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,37	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	994,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,01	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.807,12	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.619,26	8.200	8.700	8.800	8.800	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.619,26	8.200	8.700	8.800	8.800	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.619,26	8.200	8.700	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.619,26	8.200	8.700	8.800	8.800	8.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft (Legerader Wald)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkauf von Holz						
	10	= ordentliche Erträge	4.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,84	800	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,84	800	800	800	800	800
		Brücken im Legerader Wald						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.940,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.940,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.102,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.102,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtspflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.106,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	973,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	973,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	973,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.659,13	6.000	5.800	5.900	5.900	6.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.659,13	6.000	5.800	5.900	5.900	6.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.685,89	-8.000	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 Vergrämuungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,39	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	3.507,39	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.507,39	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.507,39	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.507,39	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.507,39	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.507,39	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.101,38	36.300	37.000	37.800	39.400	40.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.274,50	27.400	28.200	28.900	30.300	31.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.154,49	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.672,39	6.400	6.100	6.200	6.300	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.320,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.320,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtaktion "Stadtradeln 2016"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787,54	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.787,54	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		..davon 3.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGV / Stadt / Fachhochschule Westküste						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.209,29	52.600	58.000	58.800	60.400	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.209,29	-52.600	-56.700	-58.800	-60.400	-61.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.209,29	-52.600	-56.700	-58.800	-60.400	-61.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.209,29	-52.600	-56.700	-58.800	-60.400	-61.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.737,31	15.800	15.100	15.500	15.400	15.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.737,31	15.800	15.100	15.500	15.400	15.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.946,60	-68.400	-71.800	-74.300	-75.800	-77.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhallen (Stadthalle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.849,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.849,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411000 Mieten und Pachten	2.710,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	29.085,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.694,81	84.000	29.200	66.700	30.200	29.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.203,45	59.500	5.500	42.500	6.000	5.500
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 2.000 €; Für 2017 in Planung: Erneuerung der Seilzüge für Bühne (Bestand aus 1977 = 17.000 €; Erneuerung hintere Bühnenvorhänge, auch von 1977) = 20.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	7.109,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.923,06	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	6.274,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.407,20	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	776,58	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.259,65	27.400	29.300	27.100	26.600	22.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.055,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.381,97	1.400	1.500	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.822,22	5.900	7.700	5.700	5.300	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.954,46	111.400	58.500	93.800	56.800	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.868,76	-84.400	-31.500	-66.800	-29.800	-25.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.868,76	-84.400	-31.500	-66.800	-29.800	-25.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.868,76	-84.400	-31.500	-66.800	-29.800	-25.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.824,04	29.700	28.500	29.200	29.100	29.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.824,04	29.700	28.500	29.200	29.100	29.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.692,80	-114.100	-60.000	-96.000	-58.900	-54.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573004 Windpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	640,43	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	640,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	640,43	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	340,46	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	3.735,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.076,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.435,59	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	764,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	764,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	764,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573006 Solarpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600	600	600	600	600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 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 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573008 Märkte (Wochen- und Jahrmarkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.754,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,12	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,12	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,52	300	300	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	366,52	300	300	300	300	300
		Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbesicker.						
	10	= ordentliche Erträge	13.142,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	632,90	700	700	700	700	700
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	77,00	100	100	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	526,52	700	200	200	200	200
		Fanfarenzug						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	499,80	500	500	500	500	500
		Werbung für Jahrmarkt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.736,22	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.406,03	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.406,03	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.406,03	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.649,33	30.600	29.400	30.100	30.000	30.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.649,33	30.600	29.400	30.100	30.000	30.300
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.243,30	-19.900	-18.200	-18.900	-18.800	-19.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573009 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,69	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	23.500	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	415,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	415,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.442,69	0	23.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	635.143,07	696.600	692.400	697.100	710.400	724.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	488.148,83	524.200	532.000	536.000	547.300	558.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.890,08	52.400	46.700	47.000	48.000	49.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	107.104,16	117.900	111.600	112.000	113.000	115.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.320,87	81.200	88.600	81.200	81.200	81.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.467,08	6.000	12.500	6.000	6.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €; Malerarbeiten = 6.500 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.306,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.080,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.024,00	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.673,80	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	52.553,69	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €; Austausch von 2 Felgen Ylon = 1.500 €.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.675,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Allgemeine Schutzkleidung = 2.600 €; Kleidung für Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.014,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.525,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Poller = 1.800 €; Papierkörbe = 1.400 €; Wartung Hochdruckreiniger = 900 €; Reparaturen = 1.600 €; Allgemeine Unterhaltung der Geräte = 1.500 €; Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile = 1.000 €;						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.108,50	64.900	69.200	67.400	52.600	48.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.756,23	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.846,61	41.500	45.800	44.100	29.600	25.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,66	600	600	500	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573009 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher und -Zeitschriften = 200 € Telefongebühren = 1.400 € Reisekosten = 300 € Abfuhr Sondermüll = 100 € Düt un dat = 800 €	2.968,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA = 5.200 € Elektronikversicherung = 100 €	5.190,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	799.733,32	850.800	858.300	853.800	852.300	861.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-798.290,63	-850.800	-834.800	-853.800	-852.300	-861.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-798.290,63	-850.800	-834.800	-853.800	-852.300	-861.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-798.290,63	-850.800	-834.800	-853.800	-852.300	-861.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.290,63	851.300	834.800	853.800	852.300	861.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.290,63	851.300	834.800	853.800	852.300	861.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.985,08</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.985,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.427,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.427,28</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.427,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573011 NIC

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.841,30 24.841,30	24.800 24.800	24.800 24.800	24.400 24.400	24.100 24.100	24.100 24.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	36.048,30 36.048,30	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	60.890,60	60.800	60.800	60.400	60.100	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ...wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.	1.276,08 1.276,08	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,16 29.163,16	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	67.500,00 67.500,00	67.500 67.500	60.000 60.000	67.500 67.500	67.500 67.500	67.500 67.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.939,24	99.200	91.700	99.200	99.200	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.048,64	-38.400	-30.900	-38.800	-39.100	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.048,64	-38.400	-30.900	-38.800	-39.100	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.048,64	-38.400	-30.900	-38.800	-39.100	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.048,64	-38.400	-30.900	-38.800	-39.100	-39.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573012 Ratskeller / Cafe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.117,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.117,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642,02	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	17.642,02	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800,21	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	3.800,21	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	28.559,73	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044,80	32.600	7.400	5.600	5.600	5.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.207,02	31.600	6.400	4.600	4.600	4.600
		KG 300 = 600 €; KG 400 = 2.000 €; Wartungskosten = 2.000 €; Austausch Tür Kühlzelle = 1.800 €.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.837,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.610,06	11.700	11.700	11.700	11.600	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.132,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.477,96	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.654,86	44.400	19.200	17.400	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.904,87	-15.400	9.800	11.600	11.700	11.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.904,87	-15.400	9.800	11.600	11.700	11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.904,87	-15.400	9.800	11.600	11.700	11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.904,87	-15.400	9.800	11.600	11.700	11.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575001 Tourismusförderung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,36	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	99,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,47	300	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,50	200	200	200	200	200
		KG 300 und 400						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,97	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,72	300	300	200	200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,72	300	300	200	200	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	303,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		z. B.: Broschüre "Niebüll in Kürze"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	905,64	1.100	2.600	2.500	2.500	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806,28	-1.100	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-806,28	-1.100	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-806,28	-1.100	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-806,28	-1.100	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575002 Einzelne Tourismuseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.017,14 1.017,14	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,06 326,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.895,43 1.508,55 2.386,88	3.600 1.600 2.000	4.000 1.600 2.400	3.600 1.600 2.000	2.500 1.600 900	2.100 1.600 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.	30.000,00 30.000,00	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Teilnahme Niebüll Messe = 1.500 € Teilnahme an Landesgartenschau = 1.500 €	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.221,49	38.600	42.000	41.600	40.500	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.204,35	-37.600	-41.000	-40.600	-39.500	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.204,35	-37.600	-41.000	-40.600	-39.500	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.204,35	-37.600	-41.000	-40.600	-39.500	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.204,35	-37.600	-41.000	-40.600	-39.500	-39.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.165.443,52	13.411.400	12.540.600	12.715.400	12.855.500	13.048.800
		4011000 Grundsteuer A	45.002,59	45.500	49.700	47.500	47.500	47.500
		Anhebung des Hebesatzes auf 350%						
		4012000 Grundsteuer B	1.412.657,17	1.258.300	1.378.100	1.378.100	1.381.400	1.381.800
		Anhebung Hebesatz auf 350%						
		4013000 Gewerbesteuer	6.202.310,90	8.400.000	7.143.100	7.143.100	7.143.100	7.143.100
		Anhebung Hebesatz auf 380%.						
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	-265,00	0	0	0	0	0
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen						
		/Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) Keine						
		Veranschlagung!						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.751.644,00	2.901.700	3.089.500	3.243.900	3.406.100	3.576.400
		1.168 Mio € x 0,0026452* nach Haushaltserlass						
		2016 bis 2018 jeweils +5% lt. Haushaltserlass						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.641,00	409.300	473.800	488.000	453.800	467.400
		Schlüsselzahl: 0,003790432* x 125 Mio. € lt.						
		Haushaltserlass						
		2016 - 2018 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (+						
		3%, -7%,+3%)						
		4031000 Vergütungssteuer	109.115,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4032000 Hundesteuer	37.653,13	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.684,00	273.900	283.000	291.400	300.200	309.200
		107 Mio. € x Steigerung lt. HH-Erlass 2016 - 2018: jeweils +						
		3%.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155.524,00	1.308.300	1.271.000	1.396.100	1.438.000	1.524.300
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.151.964,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.003.560,00	1.308.300	1.271.000	1.396.100	1.438.000	1.524.300
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.024,76	41.800	10.500	10.500	10.600	10.600
		4562000 Säumniszuschläge	2.108,00	2.700	500	500	600	600
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	30.557,75	39.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		Steuererstattungen						
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen						
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	1.359,01	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Gewerbesteuer						
	10	= ordentliche Erträge	13.354.992,28	14.761.500	13.822.100	14.122.000	14.304.100	14.583.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.672,45	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus	1.541,20	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer						
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus	131,25	0	0	0	0	0
		Hundesteuer						
53	15	+ Transferaufwendungen	6.196.546,92	7.269.400	7.221.800	7.401.400	7.601.100	7.941.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.178.266,00	1.610.000	1.297.100	1.297.100	1.297.100	1.297.100
		Aufkommen : 380% x 69%.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	149.600	79.900	83.500	116.800	301.100
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	3.347.952,00	3.780.600	4.068.800	4.181.000	4.295.900	4.414.100
		Entwicklung:						
		2008 = 2.389.140 €						
		2009 = 2.653.884 €						
		2010 = 2.631.144 €						
		2011 = 2.455.548 €						
		2012 = 2.742.660 €						
		2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%)						
		2014 = 3.347.952 €						
		2015 = 3.780.600 €						
		2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39,5%)						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.648.128,00	1.710.200	1.755.000	1.818.800	1.870.300	1.907.700
		Entwicklung:						
		2008 = 1.426.866 €						
		2009 = 1.497.024 €						
		2010 = 1.527.553 €						
		2011 = 1.509.720 €						
		2012 = 1.463.172 €						
		2013 = 1.586.196 €						
		2014 = 1.648.128 €						
		2015 = 1.715.800 €						
		2016 = 1.755.000 €						
		Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage!						
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage	22.200,92	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	3.842,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.150,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.205.211,37	7.269.400	7.221.800	7.401.400	7.601.100	7.941.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.149.780,91	7.492.100	6.600.300	6.720.600	6.703.000	6.642.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.211,75	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.211,75	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.211,75	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.135.569,16	7.467.100	6.577.300	6.697.600	6.680.000	6.619.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.135.569,16	7.467.100	6.577.300	6.697.600	6.680.000	6.619.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.135.569,16	7.467.100	6.577.300	6.697.600	6.680.000	6.619.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.437,00	1.259.300	647.600	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	1.437,00	1.200	100	100	100	100
		Stundungszinsen						
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	1.258.100	647.500	0	0	0
		Verbleibender Bestand nach Entnahme 2016: 0,00 €						
	10	= ordentliche Erträge	1.437,00	1.259.300	647.600	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.437,00	1.259.300	647.600	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	23.167,58	12.900	200	200	200	200
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	22.872,81	12.500	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	288,14	200	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich für gewährte Arbeitgeberdarlehen.	0,00	200	200	200	200	200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.507,92	148.600	104.200	95.300	86.300	77.200
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.462,30	54.600	25.100	23.400	21.800	20.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.045,62	94.000	79.100	71.900	64.500	57.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-68.340,34	-135.700	-104.000	-95.100	-86.100	-77.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.903,34	1.123.600	543.600	-95.000	-86.000	-76.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.903,34	1.123.600	543.600	-95.000	-86.000	-76.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung an das Produkt 538001.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.903,34	1.123.600	489.900	-148.700	-139.700	-130.600

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