

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.072.374,59	14.829.100	14.595.400	14.427.500	14.655.000	14.890.200
		4011000 Grundsteuer A	57.956,76	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		4012000 Grundsteuer B	1.459.094,66	1.455.500	1.458.500	1.468.000	1.471.000	1.471.000
		4013000 Gewerbesteuer	9.082.277,83	8.500.000	7.850.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	19.839,00	0	0	0	0	0
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.405.885,00	3.513.200	3.909.000	4.143.600	4.350.800	4.568.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.965,00	850.800	850.800	867.800	885.100	902.800
		4031000 Vergnügungssteuer	104.058,09	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		4032000 Hundesteuer	50.046,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.252,00	314.000	329.000	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.927,05	3.723.800	2.564.600	2.548.600	2.544.500	2.530.200
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.015.092,00	979.500	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.563.336,00	1.679.700	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	268.915,26	275.700	266.000	267.200	268.500	265.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	238.524,63	215.100	94.400	94.400	94.400	94.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.320,11	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.776,57	56.300	40.400	37.200	36.400	36.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	487.962,48	478.700	482.100	468.100	463.500	452.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.719,43	2.744.500	2.990.700	2.902.400	2.949.200	2.950.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.117.206,79	2.137.100	2.341.000	2.442.700	2.492.700	2.493.700
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	102.752,02	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	52.850,47	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	28.785,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.188,44	266.600	274.200	270.700	267.500	267.500
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	159.936,20	153.800	186.500	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550.085,63	528.700	506.300	486.000	485.900	486.100
		4411000 Mieten und Pachten	464.546,56	472.100	457.000	442.100	442.100	442.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.156,76	35.800	42.800	37.400	37.400	37.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	25.056,34	19.900	4.900	4.900	4.800	4.900
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.325,97	900	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.347,75	1.542.100	1.452.800	1.429.000	1.424.300	1.456.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	24.896,80	11.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.146.601,96	1.198.300	1.151.500	1.161.900	1.165.900	1.165.900
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	97.200,00	90.400	87.200	65.600	53.900	86.400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	174.597,09	145.300	149.500	149.800	152.800	152.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	134.051,90	96.300	44.600	31.700	31.700	31.700
45	7	+ sonstige Erträge	547.192,12	628.400	1.427.000	375.900	375.900	375.900
		4511000 Konzessionsabgaben	333.777,57	343.900	341.000	341.000	341.000	341.000
		4521000 Erstattung von Steuern	14.158,14	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.566,14	230.000	50.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.734,55	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 €	80,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	6.656,00	9.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	70.448,72	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	18.763,00	18.600	18.700	18.600	18.600	18.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	3.200	2.700	2.700	2.700
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	1.000.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.168.646,57	23.996.600	23.536.800	22.169.400	22.434.800	22.689.400
50	11	Personalaufwendungen	2.936.725,42	3.336.000	3.498.200	3.530.600	3.564.300	3.579.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83.623,56	87.500	87.500	88.200	88.700	88.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.162.879,47	2.375.600	2.531.900	2.553.000	2.577.900	2.590.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.849,59	30.300	31.200	31.800	32.200	32.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.014,00	62.300	62.500	63.500	64.500	64.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	148.335,49	194.700	197.500	201.300	203.900	204.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	441.729,90	502.900	532.100	537.200	541.500	543.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.377,71	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	653,31	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.240,00	38.300	31.900	32.000	32.000	32.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	28.022,39	28.100	5.500	5.500	5.500	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.079,43	4.491.300	4.698.500	3.993.300	4.034.200	4.086.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	819.448,63	786.600	1.170.200	685.900	708.000	710.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441.364,63	754.100	586.000	457.000	484.500	487.000
		5231000 Mieten und Pachten	14.698,01	18.500	24.600	24.600	24.600	24.600
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	382.613,13	380.900	382.300	384.800	385.800	388.300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	286.481,55	342.900	316.700	306.900	297.000	322.100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	618.772,11	646.500	417.500	415.100	412.700	424.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	462.187,53	685.700	944.900	941.400	940.400	945.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	92.770,79	89.200	108.200	91.200	91.200	90.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.566,64	87.300	32.000	31.600	31.600	31.600
		5262000 Fortbildung, Umschulung	31.829,82	39.000	45.500	41.200	41.100	41.200
		5262001 Ausbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	298.629,96	361.700	385.100	338.300	342.000	345.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.565,89	95.400	89.600	89.800	89.800	90.000
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	85.653,10	103.800	93.600	93.000	93.000	93.000
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	15.082,55	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	59.415,09	80.100	83.100	73.300	73.300	73.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.642.249,97	2.368.600	2.718.600	2.596.900	2.494.300	2.475.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.144,60	55.200	12.800	5.000	1.900	1.100
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.679,97	688.200	747.400	720.700	682.300	760.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.226.333,19	1.120.700	1.330.900	1.325.200	1.314.800	1.299.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.668,51	3.100	4.700	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341.682,09	280.000	363.700	316.900	293.600	249.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.021,69	101.600	116.600	100.100	77.200	48.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	7.563,94	0	18.300	18.300	18.300	10.900
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	5.983,38	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	65,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	136.982,98	119.600	124.000	106.400	101.900	101.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.855.437,02	8.084.600	9.009.200	8.316.000	8.317.200	8.316.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	375.759,30	399.800	422.600	425.100	426.300	425.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.622.520,00	1.543.500	1.411.000	713.900	713.900	713.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	78.600	80.000	80.000	80.000
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	3.964.632,00	4.253.800	4.760.900	4.760.900	4.760.900	4.760.900
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.808.215,00	1.798.400	2.231.100	2.231.100	2.231.100	2.231.100
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Tourismus	19.979,03	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Breitban	4.331,69	7.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.335.284,39	3.317.600	3.537.900	3.380.600	3.419.700	3.457.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.964,90	4.100	13.900	14.200	14.200	14.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	60.438,96	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	254.833,34	258.400	79.700	79.700	79.700	79.700
		5429001 Verfügungsmittel	1.302,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	177.871,11	358.000	413.300	258.700	256.500	256.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.242,91	144.500	143.200	143.200	144.600	144.000
		5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.800	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5451000 Erstattungen an das Land	138.241,21	111.200	116.100	116.100	116.100	116.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband	184.587,46	164.500	341.600	341.500	341.400	339.900
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	534.718,10	524.800	642.500	615.100	615.100	615.100
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.430.076,61	1.677.600	1.715.600	1.740.100	1.780.100	1.820.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	70.514,47	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1.114,21	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	222,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.812,80	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.000.500,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	329.668,03	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.479.776,23	21.598.100	23.462.400	21.817.400	21.829.700	21.915.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.688.870,34	2.398.500	74.400	352.000	605.100	774.000
46	19	+ Finanzerträge	342.351,93	292.200	256.400	253.900	253.900	253.900
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	257,60	200	200	200	200	200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	342.094,33	292.000	256.200	253.700	253.700	253.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.339,39	135.600	122.600	112.400	102.200	91.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	23.342,45	21.800	20.100	18.600	17.200	15.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.050,47	91.300	82.500	73.800	65.000	56.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.946,47	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205.012,54	156.600	133.800	141.500	151.700	162.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.893.882,88	2.555.100	208.200	493.500	756.800	936.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.321,67	1.584.000	1.623.900	1.608.600	1.606.700	1.605.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.321,67	1.584.000	1.623.900	1.608.600	1.606.700	1.605.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.321,67	1.584.000	1.623.900	1.608.600	1.606.700	1.605.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.321,67	1.584.000	1.623.900	1.608.600	1.606.700	1.605.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.636.201,59	2.368.600	2.718.600	2.596.900	2.494.300	2.475.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.144,60	55.200	12.800	5.000	1.900	1.100
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.679,97	688.200	747.400	720.700	682.300	760.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.226.333,19	1.120.700	1.330.900	1.325.200	1.314.800	1.299.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.668,51	3.100	4.700	4.100	4.100	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341.682,09	280.000	363.700	316.900	293.600	249.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.021,69	101.600	116.600	100.100	77.200	48.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	7.563,94	0	18.300	18.300	18.300	10.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	136.982,98	119.600	124.000	106.400	101.900	101.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	836.927,49	801.600	796.700	776.000	767.400	755.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.776,57	56.300	40.400	37.200	36.400	36.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	487.962,48	478.700	482.100	468.100	463.500	452.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.188,44	266.600	274.200	270.700	267.500	267.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.799.274,10	1.567.000	1.921.900	1.820.900	1.726.900	1.719.900

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.918.064,19	14.829.100	14.595.400	14.427.500	14.655.000	14.890.200
		6011000 Grundsteuer A	57.959,98	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		6012000 Grundsteuer B	1.459.884,11	1.455.500	1.458.500	1.468.000	1.471.000	1.471.000
		6013000 Gewerbesteuer	9.000.862,66	8.500.000	7.850.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.353.290,00	3.513.200	3.909.000	4.143.600	4.350.800	4.568.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.965,00	850.800	850.800	867.800	885.100	902.800
		6031000 Vergnügungssteuer	104.284,81	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		6032000 Hundesteuer	48.565,63	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.252,00	314.000	329.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128.931,89	3.188.800	2.042.100	2.043.300	2.044.600	2.041.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.015.092,00	979.500	0	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.563.336,00	1.679.700	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	282.411,63	275.700	266.000	267.200	268.500	265.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	229.288,02	215.100	94.400	94.400	94.400	94.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.804,24	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.721,51	2.324.100	2.530.000	2.631.700	2.681.700	2.682.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.276.706,01	2.137.100	2.341.000	2.442.700	2.492.700	2.493.700
		6321001 Benutzungsgebühr 1	97.917,36	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	50.700,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		6321003 Benutzungsgebühr 3	22.397,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.387,74	528.700	506.300	486.000	485.900	486.100
		6411000 Mieten und Pachten	460.123,22	472.100	457.000	442.100	442.100	442.200
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16.155,51	35.800	42.800	37.400	37.400	37.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.109,01	20.800	6.500	6.500	6.400	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.956,40	1.542.100	1.452.800	1.429.000	1.424.300	1.456.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	27.280,00	11.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.186.430,12	1.198.300	1.151.500	1.161.900	1.165.900	1.165.900
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	97.200,00	90.400	87.200	65.600	53.900	86.400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	180.797,63	145.300	149.500	149.800	152.800	152.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	133.248,65	96.300	44.600	31.700	31.700	31.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	543.586,97	535.300	513.100	528.100	528.100	528.100
		6511000 Konzessionsabgaben	426.218,69	343.900	341.000	341.000	341.000	341.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	14.506,29	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	36.667,40	65.500	60.500	64.500	64.500	64.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	59.494,59	114.000	103.000	114.000	114.000	114.000
		6562000 Säumniszuschläge	6.700,00	9.300	3.400	3.400	3.400	3.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.449,53	316.200	261.400	258.900	258.900	258.900
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	242,48	200	200	200	200	200
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	342.094,33	292.000	256.200	253.700	253.700	253.700
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.112,72	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.596.098,23	23.264.300	21.901.100	21.804.500	22.078.500	22.344.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.885.341,40	3.269.600	3.460.800	3.493.100	3.526.800	3.542.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	83.910,26	87.500	87.500	88.200	88.700	88.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.164.739,39	2.375.600	2.531.900	2.553.000	2.577.900	2.590.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.849,59	30.300	31.200	31.800	32.200	32.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.737,00	62.300	62.500	63.500	64.500	64.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	148.335,49	194.700	197.500	201.300	203.900	204.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	441.729,90	502.900	532.100	537.200	541.500	543.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.377,71	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.662,06	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.986,89	4.491.300	4.698.500	3.993.300	4.034.200	4.086.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860.476,35	786.600	1.170.200	685.900	708.000	710.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409.713,35	754.100	586.000	457.000	484.500	487.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.698,01	18.500	24.600	24.600	24.600	24.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.781.604,73	2.056.000	2.061.400	2.048.200	2.035.900	2.080.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	92.251,84	89.200	108.200	91.200	91.200	90.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.202,61	87.300	32.000	31.600	31.600	31.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.838,45	41.000	47.500	43.200	43.100	43.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	303.579,06	361.700	385.100	338.300	342.000	345.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235.622,49	296.900	283.500	273.300	273.300	273.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.465,79	135.600	122.600	112.400	102.200	91.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	23.354,65	21.800	20.100	18.600	17.200	15.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75.296,67	91.300	82.500	73.800	65.000	56.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	40.814,47	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.547.368,73	8.084.600	9.009.200	8.316.000	8.317.200	8.316.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	378.518,01	399.800	422.600	425.100	426.300	425.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.311.693,00	1.543.500	1.411.000	713.900	713.900	713.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	78.600	80.000	80.000	80.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.797.157,72	6.079.800	7.032.500	7.032.500	7.032.500	7.032.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.968.435,72	3.462.900	3.701.200	3.558.900	3.598.000	3.635.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.749,00	4.100	13.900	14.200	14.200	14.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.806,56	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	200	200	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261.057,68	259.900	81.200	81.200	81.200	81.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	166.047,61	358.000	413.300	258.700	256.500	256.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.131,58	144.300	143.000	143.000	144.400	143.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	13.455,83	65.500	60.500	64.500	64.500	64.500
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	88.512,15	80.000	103.000	114.000	114.000	114.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	2.800	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	98.272,07	111.200	116.100	116.100	116.100	116.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	166.938,02	164.500	341.600	341.500	341.400	339.900
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	534.847,81	524.800	642.500	615.100	615.100	615.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.436.487,41	1.677.600	1.715.600	1.740.100	1.780.100	1.820.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.291.598,53	19.444.000	20.992.300	19.473.700	19.578.400	19.672.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1)	6.304.499,70	3.820.300	908.800	2.330.800	2.500.100	2.672.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.444,89	742.900	1.181.800	320.000	570.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.028,09	269.700	454.700	320.000	240.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.916,80	261.800	630.000	0	330.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	19.000	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	133.300	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	78.100	78.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	97.500,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.163,37	1.147.500	515.000	50.000	50.000	50.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.665,00	230.000	50.000	0	0	0
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	30.537,50	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	123.960,87	915.500	465.000	50.000	50.000	50.000
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.000,00	2.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.467,00	1.200	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.387,00	1.200	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	80,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	38.200	0	0	0	0
		6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.200	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.476,36	5.000	4.200	4.300	4.300	4.300
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.476,36	5.000	4.200	4.300	4.300	4.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	503.696,05	829.200	314.000	19.000	19.000	19.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	503.696,05	829.200	314.000	19.000	19.000	19.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.247,67	2.764.000	2.015.000	393.300	643.300	73.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	708.000	305.500	60.000	60.000	60.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	708.000	305.500	60.000	60.000	60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.392,83	2.122.100	2.100.000	1.000.000	500.000	500.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.080.392,83	2.100.000	2.100.000	1.000.000	500.000	500.000
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	215.000,00	20.000	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000,00	2.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.292,97	1.194.900	1.023.300	217.500	217.500	217.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.252,20	50.400	34.500	25.000	25.000	25.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	235.434,38	845.700	618.000	140.000	140.000	140.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.977,12	138.600	228.400	43.500	43.500	43.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	44.119,28	64.400	25.400	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	58.509,99	95.800	117.000	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263.532,00	7.474.500	3.716.100	2.264.000	1.089.000	1.084.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.751.273,95	3.169.900	1.695.000	880.000	855.000	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	47.771,54	1.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	9.250,20	175.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	948.715,53	3.457.800	1.021.500	1.306.500	156.500	1.006.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	135.000,00	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	164.419,16	37.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	207.101,62	633.800	999.600	77.500	77.500	77.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	5.954.217,80	11.499.500	7.144.900	3.541.500	1.866.500	1.861.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.121.970,13	-8.735.500	-5.129.900	-3.148.200	-1.223.200	-1.788.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	428.163,04	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	94.403,74	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	16.017,99	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.607,48	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	41.958,54	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	190.453,01	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbetrag	26.928,28	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	150,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	178,50	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Stadtreif	17.170,00	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto 14	3.795,50	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	392.629,45	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	92.070,37	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	18.196,81	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.607,48	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	41.958,54	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	159.475,56	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträ	24.035,35	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	180,00	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	350,86	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	102,00	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Stadtreif	15.189,00	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto 14	4.463,48	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	35.533,59	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.218.063,16	-4.915.200	-4.221.100	-817.400	1.276.900	884.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	4.000.000	0	1.000.000	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	2.000.000,00	4.000.000	0	1.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	413.137,67	464.300	429.200	433.900	434.100	439.200
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	80.129,67	77.000	76.300	76.400	71.900	72.000
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	27.761,74	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	305.246,26	359.500	325.100	329.700	334.400	339.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.586.862,33	3.535.700	-429.200	566.100	-434.100	-439.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.804.925,49	-1.379.500	-4.650.300	-251.300	842.800	445.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.804.925,49	-1.379.500	-4.650.300	-251.300	842.800	445.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.923.910,70	6.728.836	5.349.336	699.036	447.736	1.290.536
332	46	- Anfangsbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.728.836,19	5.349.336	699.036	447.736	1.290.536	1.735.536

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.763,00	18.600	21.900	21.300	21.300	21.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	18.763,00	18.600	18.700	18.600	18.600	18.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	3.200	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	18.763,00	18.600	21.900	21.300	21.300	21.300
50	11	Personalaufwendungen	195.749,17	289.400	244.600	246.700	248.800	249.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83.623,56	87.500	87.500	88.200	88.700	88.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.854,67	59.500	42.000	42.000	42.500	42.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlage Versorgung Beamte = 60.200 € zzgl. Zuführung Versorgungsrücklage = 2.300 €.	1.014,00	62.300	62.500	63.500	64.500	64.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.907,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.434,12	9.200	9.200	9.400	9.500	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	653,31	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.240,00	38.300	31.900	32.000	32.000	32.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	28.022,39	28.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	622,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang 1.500 € Repräsentationsmittel 3.500 €	3.043,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,87	1.000	7.400	7.400	7.100	6.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	903,48	1.000	7.200	7.200	6.900	6.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,39	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.528,20	62.600	83.300	83.700	83.900	84.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 2.500 € für das Ehrenamt	44.430,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5429001 Verfügungsmittel ...für Bürgermeister und Bürgervorsteher	1.302,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen 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 €	18.860,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,16	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	20.700	21.000	21.200	21.500
		Personalkostenerstattung an das Amt						

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	1.302,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429001 Verfügungsmittel	1.302,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.989,99	360.000	342.300	344.800	346.800	347.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.226,99	-341.400	-320.400	-323.500	-325.500	-325.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-248.226,99	-341.400	-320.400	-323.500	-325.500	-325.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.226,99	-341.400	-320.400	-323.500	-325.500	-325.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.045,87	1.000	7.400	7.400	7.100	6.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	903,48	1.000	7.200	7.200	6.900	6.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,39	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.045,87	1.000	7.400	7.400	7.100	6.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	14.181,64 14.181,64	14.100 14.100	14.100 14.100	14.100 14.100	14.100 14.100	14.100 14.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Inanspruchnahme des städtischen Dienstwagens durch das Amt Südtondern	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	14.381,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto	3.520,05 0,00 2.330,89 1.189,16	4.700 100 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.131,24 2.009,70 121,54	2.100 2.000 100	1.900 1.800 100	300 200 100	200 200 0	200 200 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie.	6.014,95 6.014,95	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwundunge jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge 5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernsprechgebühren 1.000 € Reisekosten 500 € 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband	61.049,31 8.215,90 4.329,47 26.989,72 2.901,73 18.612,49	46.500 0 4.000 19.500 4.100 18.900	27.400 0 4.000 19.500 3.900 0	27.400 0 4.000 19.500 3.900 0	27.400 0 4.000 19.500 3.900 0	27.400 0 4.000 19.500 3.900 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.715,55	60.800	41.400	39.800	39.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.333,91	-46.500	-27.100	-25.500	-25.400	-25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.333,91	-46.500	-27.100	-25.500	-25.400	-25.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.972,03	10.900	11.400	11.200	11.200	11.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.972,03	10.900	11.400	11.200	11.200	11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.305,94	-57.400	-38.500	-36.700	-36.600	-36.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.131,24	2.100	1.900	300	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.009,70	2.000	1.800	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,54	100	100	100	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	-12.050,40	-12.000	-12.200	-13.800	-13.900	-13.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		<i>4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.917,61	2.000	1.300	0	0	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>1.917,61</i>	<i>2.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.616,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.616,93</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.534,54	6.700	6.000	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.533,54	-6.700	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.533,54	-6.700	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.533,54	-6.700	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.917,61	2.000	1.300	0	0	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>1.917,61</i>	<i>2.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.917,61	2.000	1.300	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	963,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963,50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-963,50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-963,50	-1.200	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.203,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.203,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327.391,24	220.400	346.800	346.800	346.800	346.800
442		4411000 Mieten und Pachten	319.900,44	218.800	346.200	346.200	346.200	346.200
446		Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Frauennotruf, Arbeitsgemeinschaft Begegnungsstätte, Arztpraxis Marktstraße, Wohnhaus Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Haus Komet, BAW Südtondern, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, Südtondern Tafel, Hausmeisterwohnung Marktstraße, Vom Förderzentrum genutzte Räume, FPS für Sporthalle ehemals Drei-Harden-Schule, Verein für Niebüller Geschichte, Naturkundemuseum, Kunstmuseum, KiTa Haus Sonnenschein, KiTa Peersweg und NIC .						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.743,22	1.500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,58	100	100	100	100	100
		Abrechnung Nebenkosten Vorjahr						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,94	12.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.917,94	2.900	0	0	0	0
		Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll lief in 2018 aus.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum						
	10	= Erträge	331.512,47	233.900	356.200	356.200	356.200	356.200
50	11	Personalaufwendungen	45.835,81	50.000	50.000	51.400	52.200	52.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.953,83	38.500	38.500	39.400	39.900	39.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.561,70	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.320,28	8.000	8.000	8.300	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.282,28	160.000	464.100	166.800	170.300	170.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	68.165,84	61.000	367.500	69.000	71.000	71.000
		Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 26.500 €, Fenstersanierung Rathaus = 60.000 €, Umbau öffentliches WC Herren = 15.000 €, Sanierung Abwasserleitungen im Rathaus, Sanierung 13 WC's à 15.000 € = 195.000 €; Kiga Peersweg Sanierung WC = 25.000 €, Kiga Peersweg Windfang hinten = 12.000 €, 4 Warmwasserboiler = 3.000 €, Dienstwohnung Marktstr. 18 Bad und Trinkwasserleitung = 12.500 €, Wohnungstür hinten = 2.500 € Erläuterung: KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.130,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	35.780,06	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	18.017,66	20.000	21.300	22.500	24.000	24.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	29.019,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,50	500	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.935,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.807,60	26.800	27.500	27.300	26.900	26.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.261,45	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222,34	200	600	400	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,81	300	600	600	500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350,93	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23,56	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,37	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.276,62	237.300	542.100	246.000	249.900	249.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.235,85	-3.400	-185.900	110.200	106.300	106.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102.235,85	-3.400	-185.900	110.200	106.300	106.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.343,18	12.300	12.900	12.800	12.800	12.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.343,18	12.300	12.900	12.800	12.800	12.700
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	90.892,67	-15.700	-198.800	97.400	93.500	93.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.807,60	26.800	27.500	27.300	26.900	26.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.261,45	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222,34	200	600	400	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,81	300	600	600	500	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.203,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.203,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.604,31	25.600	26.300	26.100	25.700	25.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	8.037,16 8.037,16	5.200 5.200	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten Durch die Inanspruchnahme verpachteter Flächen für Gewerbe- bzw. Baugebiete werden sich die Erträge reduzieren.</i>	25.354,85 25.354,85	26.000 26.000	30.000 30.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	47,60 47,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertrag (nicht Einzahlung) aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken</i>	97.922,94 97.922,94	230.000 230.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	131.362,55	261.200	88.300	23.300	23.300	23.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	8.000,86 8.000,86	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.068,16 1.893,55 174,61	1.800 1.600 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens. 5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	299,71 130,00 169,71	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.368,73	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.993,82	250.000	76.800	11.800	11.800	11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.993,82	250.000	76.800	11.800	11.800	11.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.110,66 5.110,66	5.600 5.600	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.700 5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	115.883,16	244.400	71.000	6.000	6.000	6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.068,16 1.893,55 174,61	1.800 1.600 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200	2.100 1.900 200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	8.037,16 8.037,16	5.200 5.200	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.969,00	-3.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	16.164,32	17.700	18.300	15.100	14.500	14.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
		Zuschuss zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zweckgebundene Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.398,62	4.300	4.400	1.200	600	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.765,70	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.610,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.610,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.881,25	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
		4411000 Mieten und Pachten	12.322,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.298,68	1.100	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,22	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.181,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale						
45	7	+ sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	150,00	0	0	0	0	0
		Bisher:						
		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen						
	10	= Erträge	43.987,23	38.200	35.500	32.300	31.700	31.400
50	11	Personalaufwendungen	19.039,18	20.800	20.800	21.300	21.600	21.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.823,20	14.500	14.500	14.800	15.000	15.200
		Wehrführer						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	859,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.624,62	4.100	4.100	4.300	4.400	4.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.571,22	191.700	162.800	147.500	151.800	152.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	59.241,65	19.500	30.500	29.000	31.000	31.000
		KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €						
		Wartungen 1.500 €						
		Malerarbeiten = 6.000 €						
		Akustikdecke = 12.000 €						
		Kleiderkammer = 4.000 €						
		Endleerung Ölabscheideanlage = 2.500 €						
		Wartung Netzersatzanlage = 2.000 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.004,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	10.402,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.477,08	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.481,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.322,40	23.000	40.000	23.000	23.000	23.000
		Wartung Drehleiter = 12.500 €						
		Reifen Drehleiter 3.500 €						
		Alle Großfahrzeuge müssen zum TÜV / Inspektion / Hauptuntersuchung						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.966,45	73.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		Dienst- und Schutzkleidung						
		Kosten für ärztliche Untersuchungen bei 5262						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.875,96	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		Feuerwehrtechnische Ausbildung = 6.500 €						
		Olabscheideanlage = 1.500 €						
		Ärztliche Untersuchungen = 3.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	19.619,81	23.000	23.000	25.000	27.000	27.000
		Beseitigung von Ölunfällen,						
		Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.179,19	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Ehrenamt:						
		Jubiläumsgroßaktionen = 1.000 €						
		Förderung der Fitness = 4.500 €						
		Förderung Fitness durch Schwimmsport = 4.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.766,47	179.500	186.800	176.500	160.000	149.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,60	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.222,71	71.300	71.300	71.300	59.600	59.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119.186,81	105.100	112.400	102.200	98.100	88.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953,29	2.600	2.600	2.600	1.900	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.299,33	67.700	76.100	76.100	76.400	76.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.						
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.008,40	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 €						
		Vermischte Ausgaben = 500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.186,78	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.506,06	24.800	24.800	24.800	25.100	25.100
		Abwicklung von Versicherungsfällen						
		Umlage für Feuerhufunfallversicherung 2,013311 €/Einw. u. kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung.						
		5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.800	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.404,65	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.966,24	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.676,20	459.700	446.500	421.400	409.800	399.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.688,97	-421.500	-411.000	-389.100	-378.100	-368.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.688,97	-421.500	-411.000	-389.100	-378.100	-368.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.688,97	-421.500	-411.000	-389.100	-378.100	-368.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	194.766,47	179.500	186.800	176.500	160.000	149.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,60	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.222,71	71.300	71.300	71.300	59.600	59.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119.186,81	105.100	112.400	102.200	98.100	88.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953,29	2.600	2.600	2.600	1.900	1.100
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.164,32	15.500	16.300	13.100	12.500	12.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.398,62	4.300	4.400	1.200	600	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.765,70	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	178.602,15	164.000	170.500	163.400	147.500	137.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	98.252,19	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	51.519,12	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		Zuweisung für schulische Assistenz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.733,07	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,92	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		4411000 Mieten und Pachten	91,98	500	500	500	500	500
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	878,16	600	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,78	100	100	100	100	100
		Erstattung Versorgungsträger						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.376,89	80.400	82.000	82.000	82.000	82.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.376,89	80.400	82.000	82.000	82.000	82.000
		45 auswärtige Schüler x 1.823 €						
		Insgesamt 344 Schüler zum Stichtag.						
	10	= Erträge	174.005,00	179.900	181.400	181.400	181.400	181.400
50	11	Personalaufwendungen	245.559,20	294.600	299.800	307.200	312.700	312.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Stundenerhöhung, Höhergruppierung und 37 Mehrstunden	192.173,80	229.500	233.000	240.000	244.500	244.500
		Reinigung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	12.797,89	16.000	16.500	16.600	16.900	16.900
		....davon 3.600 € für Schulassistentz						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.537,51	47.800	49.000	49.300	50.000	50.000
		...davon 7.700 € für Schulassistentz						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.078,09	203.400	199.100	225.700	241.000	240.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	71.946,94	32.500	30.500	60.000	75.000	75.000
		Malerarbeiten = 5.000 €						
		Graffiti-Entfernung = 1.000 €						
		Wartungen = 3.500 €						
		KG 300 = 5.250 €						
		KG 400 = 4.250 €						
		Akustikdecken Flur Werkstatt und Hintereingang = 5.000 €						
		Akustik Wandpaneel TX Raum, Filo Raum = 5.000 €						
		5231000 Mieten und Pachten	3.411,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	23.695,77	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS):6 (FÖZ): 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	48.910,13	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	10.965,07	14.000	13.000	13.500	13.800	14.000
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 92 (ALS) zu 6 (DHS) zu 2 (private Nutzung umgelegt, veranschlagt sind 92%.	10.128,98	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.329,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	41,32	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Schülertische und -stühle: 2.800 €, 2 Bodentische = 280 €, Dünger und Pflanzen Sportplatz = 1.000 € Ausstattung pauschal = 5.000 €, 10 Vierbeinhocker = 800 €, Aufwand für eine blinde Schülerin = 1.000 €	10.635,27	10.300	10.900	11.000	11.000	11.000
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 344 Schüler x 70 € = 24.100 € Lernwerkstatt = 800 € Lehrerbücherei = 600 € Bücher / Zeitschriften / Amtsblätter = 700 € DAZ-Zentrum = 1.000 € Digitales Schulbuch = 3.500 €	26.302,21	28.800	29.700	26.000	26.000	26.000
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	4.766,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht = 9.600 €, Kosten Übungsleiter = 3.200 €	10.944,81	15.800	12.800	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.934,32	77.300	83.900	81.800	79.200	76.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	415,79	400	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.467,99	64.200	68.500	68.500	68.500	68.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.496,74	5.400	7.600	7.500	7.100	6.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.068,80	6.800	7.200	5.200	3.000	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.920,80	35.200	69.100	69.100	69.100	69.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, Kosten Schullehrerbeitrat, Wartung IT = 1.700 €;	1.794,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €	7.155,74	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	22.917,40	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5451000 Erstattungen an das Land	10.053,42	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände  344 Schüler x 113,00 € Verwaltungskostenbeitrag an das A	0,00	0	38.900	38.900	38.900	38.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.492,41	610.500	651.900	683.800	702.000	699.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.487,41	-430.600	-470.500	-502.400	-520.600	-517.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421.487,41	-430.600	-470.500	-502.400	-520.600	-517.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,31	5.700	6.000	5.900	5.900	5.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.235,31</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.722,72	-436.300	-476.500	-508.300	-526.500	-523.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.934,32	77.300	83.900	81.800	79.200	76.600
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>415,79</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>65.467,99</i>	<i>64.200</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>
		<i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>485,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>6.496,74</i>	<i>5.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.500</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>12.068,80</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>	<i>5.200</i>	<i>3.000</i>	<i>1.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.733,07	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>46.733,07</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.201,25	30.600	37.200	35.100	32.500	29.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht.	2.340,00 2.340,00	4.800 4.800	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land 22 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.400 € (geschätzt) plus Zuschuss Betreuungsmaßnahmen 22 Schüler x 200 €/Schüler 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband  8 x Klisbüll je 2.466,09 € = 19.728,72 € 10 x Lindholm je 2.749,65 € = 27.496,50 € 1 x Ladelund je 3.252,19 € = 3.252,19 € 5453000 Erstattungen an Zweckverbände	89.101,94 33.444,00  54.183,94  1.474,00	94.000 37.000  57.000  0	85.700 35.200  50.500  0	85.700 35.200  50.500  0	85.700 35.200  50.500  0	85.700 35.200  50.500  0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.546,34	99.500	88.100	88.100	88.100	88.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.546,34	-99.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.546,34	-99.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.546,34	-99.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.104,40 1.104,40	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.104,40	700	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.242,96	36.600	36.600	36.000	36.000	36.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.235,42	33.600	33.600	33.000	33.000	33.000
		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	151.220,00	142.700	145.000	145.000	145.000	145.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.220,00	142.700	145.000	145.000	145.000	145.000
		35.000 € auch für Mittagessen.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	183,62	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,62	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	179.646,58	179.300	181.600	181.000	181.000	181.000
50	11	Personalaufwendungen	183.832,34	206.900	269.800	272.100	274.500	276.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. je 1 Erzieherin / 1 SPA	144.214,41	155.100	210.000	212.000	214.000	216.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.456,52	15.200	16.000	16.000	16.100	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.161,41	34.800	42.000	42.100	42.300	42.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490,78	83.200	58.300	58.800	58.900	58.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	333,71	22.200	1.200	1.500	1.500	1.500
		lfd. Unterhaltung und Wartung = 1.200 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	824,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.925,00	2.200	2.000	2.100	2.200	2.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.499,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.987,81	6.300	6.000	6.100	6.100	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,20	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	365,61	500	500	500	500	500
		zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	5.408,12	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		155 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale (Beschluss 2015						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote Sommerferienprojekte	2.013,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter = 800 € Kosten Mittagessen 35.000 €	25.904,00	39.800	35.800	35.800	35.800	35.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.640,47	9.700	15.400	15.000	14.800	11.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.727,17	1.700	7.400	7.000	6.800	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	500	600	600	600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Postgebühren etc.	0,00	3.000	300	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.963,59	303.200	344.000	346.500	348.800	348.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.317,01	-123.900	-162.400	-165.500	-167.800	-167.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.317,01	-123.900	-162.400	-165.500	-167.800	-167.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866,96	3.100	3.300	3.300	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866,96	3.100	3.300	3.300	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.183,97	-127.000	-165.700	-168.800	-171.000	-170.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.640,47	9.700	15.400	15.000	14.800	11.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.727,17	1.700	7.400	7.000	6.800	3.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.632,93	6.700	12.400	12.000	11.800	8.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 16.000 € vom Land 12.100 € vom Kreis (sind aber Landesmittel!)	26.499,22	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	10	= Erträge	26.499,22	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 x Stundenerhöhung 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.975,31	50.600	61.400	61.800	62.400	63.000
			34.466,99	39.000	48.200	48.500	48.900	49.400
			2.253,23	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
			7.255,09	8.300	9.700	9.800	9.900	10.000
			0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 1.000 € 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. a. Schülerbeirat	900,65	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800
			0,00	200	300	300	300	300
			833,07	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
			67,58	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,87	1.000	1.300	900	500	300
			1.309,87	1.000	1.300	900	500	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
			12,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.197,83	53.400	64.800	64.600	64.800	65.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.698,61	-24.400	-36.700	-36.500	-36.700	-37.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.698,61	-24.400	-36.700	-36.500	-36.700	-37.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.698,61	-24.400	-36.700	-36.500	-36.700	-37.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,87	1.000	1.300	900	500	300
			1.309,87	1.000	1.300	900	500	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.309,87	1.000	1.300	900	500	300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	438.049,41	445.700	560.600	532.500	532.500	532.500
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.500 €)						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband	1.398,06	0	0	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	436.651,35	440.700	553.100	525.000	525.000	525.000
		Schulverbandsumlage FPS						
		991 Schüler, davon 307 aus Niebüll						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.049,41	445.700	560.600	532.500	532.500	532.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.049,41	-445.700	-560.600	-532.500	-532.500	-532.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.049,41	-445.700	-560.600	-532.500	-532.500	-532.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.049,41	-445.700	-560.600	-532.500	-532.500	-532.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	64.979,67	64.800	63.400	58.500	58.500	58.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Miete von der VHS 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.402,46	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
442			3.828,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
446			1.573,74	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 680 Schüler, davon 328 auswärtige x 1.823 € 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.	575.603,88	643.000	600.500	600.500	600.500	600.500
			573.966,68	639.000	598.000	598.000	598.000	598.000
			1.637,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	645.986,01	711.800	667.800	662.900	662.900	662.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 x Stundenerhöhung 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	97.987,96	107.700	113.800	115.000	115.800	116.500
			76.760,94	82.200	88.300	89.000	89.500	90.200
			5.521,16	7.300	7.300	7.500	7.600	7.600
			15.705,86	18.000	18.000	18.300	18.500	18.500
			0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 2 Kyocera Mita 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto. 5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 701 Schüler x 70 €* = 49.070 €; Lehrerbücherei 1.000 €, Amtsblätter 2.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 6.000 €, Voltgieren 1.400 € 701 Schüler, davon 352 aus Niebüll 5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote 701 Schüler x 7 € 5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten für den Schwimmunterricht 24.000 €, Stark im Team = 6.000 €, Homepage = 2.000 €, Pauschal = 2.500 €	118.015,86	143.100	147.300	128.000	128.000	128.000
			9.437,64	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
			1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			25.478,47	32.100	37.500	25.100	25.100	25.100
			53.942,77	69.400	57.700	60.800	60.800	60.800
			5.290,70	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
			22.566,28	24.500	34.500	24.500	24.500	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	321.518,99	284.100	285.800	254.300	241.500	221.000
			1.794,92	1.300	2.600	1.900	1.400	1.100
			177.975,16	178.000	178.000	178.000	178.000	177.800
			32.124,96	30.400	30.100	8.700	6.500	6.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	109.623,95	74.400	75.100	65.700	55.600	35.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.534,74	68.500	136.800	135.800	135.800	135.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen	5.139,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeiträge etc. = 2.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 3.500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.273,62	16.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.122,11	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		Schülerunfallversicherung						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	76.800	76.800	76.800	76.800
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt (680 Schüler x 113 €)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.057,55	603.400	683.700	633.100	621.100	601.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.928,46	108.400	-15.900	29.800	41.800	61.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.928,46	108.400	-15.900	29.800	41.800	61.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.594,83	568.500	569.200	564.800	562.700	562.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.594,83	568.500	569.200	564.800	562.700	562.600
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202 (wegen Kostenzuordnung für die Berechnung der Schulkostenbeiträge) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469.666,37	-460.100	-585.100	-535.000	-520.900	-501.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	321.518,99	284.100	285.800	254.300	241.500	221.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.794,92	1.300	2.600	1.900	1.400	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.975,16	178.000	178.000	178.000	178.000	177.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.124,96	30.400	30.100	8.700	6.500	6.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.623,95	74.400	75.100	65.700	55.600	35.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.979,67	64.800	63.400	58.500	58.500	58.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.979,67	64.800	63.400	58.500	58.500	58.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	256.539,32	219.300	222.400	195.800	183.000	162.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.360,99	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
442		4411000 Mieten und Pachten	5.686,77	5.600	4.900	5.000	5.000	5.100
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.707,40	600	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattungen von den Versorgungsträgern						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.000,00	469.400	465.100	475.500	479.500	479.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.000,00	469.400	465.100	475.500	479.500	479.500
		Gemeinden (GV)						
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.						
	10	= Erträge	500.360,99	475.800	471.500	482.000	486.000	486.100
50	11	Personalaufwendungen	154.907,54	167.500	175.300	176.600	178.000	179.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.724,80	128.000	134.500	135.600	136.800	138.000
		...incl. Erhöhung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.401,15	10.800	10.800	11.000	11.100	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.781,59	28.200	29.500	29.500	29.600	29.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.327,62	853.900	843.900	850.500	852.500	852.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	204.921,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (456 T€ x 43,81%).						
		darin enthalten:						
		Telefonanlage und Renovierung Technikräume						
		5231000 Mieten und Pachten	1.848,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	332.752,99	330.000	330.000	334.000	336.000	336.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	88.494,81	120.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	110.828,91	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	69.076,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.272,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,20	400	900	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		Hausmeister, Schulsekretärinnen etc.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.950,03	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.455,68	15.500	14.900	13.600	12.500	11.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.601,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.613,93	5.700	5.400	4.200	3.200	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240,38	1.100	800	700	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.264,98	6.900	6.600	6.100	5.700	5.200

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.817,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	787,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband	20.660,32	2.400	2.000	1.500	1.100	600	
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.018.955,82	1.043.800	1.040.700	1.046.800	1.048.700	1.048.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.594,83	-568.000	-569.200	-564.800	-562.700	-562.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-518.594,83	-568.000	-569.200	-564.800	-562.700	-562.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.594,83	568.500	569.200	564.800	562.700	562.600	
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.594,83	568.500	569.200	564.800	562.700	562.600	
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202.							
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	0	0	0	0	
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.455,68	15.500	14.900	13.600	12.500	11.700	
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.601,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.613,93	5.700	5.400	4.200	3.200	2.400	
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240,38	1.100	800	700	600	600	
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.455,68	15.500	14.900	13.600	12.500	11.700	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.420,27	114.000	112.200	112.200	112.200	112.200
		5451000 Erstattungen an das Land	52.428,00	60.200	64.400	64.400	64.400	64.400
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (45 x 1.400 € geschätzt) sowie 2 Schüler x 200 € für Betreuungsangebot.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	37.992,27	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 16 x 2.621 €						
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 2 x 1.990 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.420,27	114.000	112.200	112.200	112.200	112.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.420,27	-114.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.420,27	-114.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.420,27	-114.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Personalkostenzuschuss	14.819,58 14.819,58	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren OGS	3.371,27 3.371,27	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten Netto-Miete vom BAW	30.000,00  30.000,00	30.000  30.000	30.000  30.000	30.000  30.000	30.000  30.000	30.000  30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	871,66 871,66	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	102,04 102,04	2.500 2.500	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	49.164,55	52.300	49.900	49.900	49.900	49.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.296,38 10.062,15 1.648,95 2.073,48 1.846,33 220,87 42.444,60	54.100 3.500 2.500 2.300 300 500 45.000	54.100 3.500 2.500 2.300 300 500 45.000	54.300 3.500 2.500 2.300 500 500 45.000	54.300 3.500 2.500 2.300 500 500 45.000	54.300 3.500 2.500 2.300 500 500 45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,89 66,89	0 0	100 100	100 100	100 100	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.800 € Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.900 € Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokraft OGS = 3.500 € Sachkostenzuschuss = 3.000 €	26.500,00 26.500,00	27.200 27.200	27.200 27.200	28.000 28.000	28.400 28.400	28.400 28.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.555,71 3.124,03 1.431,68	3.900 2.500 1.400	3.900 2.500 1.400	3.900 2.500 1.400	3.900 2.500 1.400	3.900 2.500 1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.418,98	85.200	85.300	86.300	86.700	86.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.254,43	-32.900	-35.400	-36.400	-36.800	-36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.254,43	-32.900	-35.400	-36.400	-36.800	-36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.254,43	-32.900	-35.400	-36.400	-36.800	-36.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66,89	0	100	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,89	0	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	66,89	0	100	100	100	100	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	21.634,85	24.000	24.000	24.000	24.000	21.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Schulsozialarbeit</i>	21.634,85	24.000	24.000	24.000	24.000	21.500
	10	= Erträge	21.634,85	24.000	24.000	24.000	24.000	21.500
50	11	Personalaufwendungen	78.353,20	82.700	86.200	87.000	87.500	88.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	61.236,02	63.700	67.200	67.500	67.900	68.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	4.129,89	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.987,29	14.000	14.000	14.300	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,00	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u. a. Ausbildung zum Deeskalationstrainer</i>	718,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Bücher, Material für Projekte, Spiele (pauschal)</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.100	100	100	100	100
		<i>VHS für Schulsozialarbeit</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,60	0	200	200	200	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	102,60	0	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.173,80	86.800	89.000	89.800	90.300	90.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.538,95	-62.800	-65.000	-65.800	-66.300	-69.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.538,95	-62.800	-65.000	-65.800	-66.300	-69.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.538,95	-62.800	-65.000	-65.800	-66.300	-69.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	102,60	0	200	200	200	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	102,60	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	102,60	0	200	200	200	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221001	Gebäude ehem. Drei-Harden-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	9.608,13 9.608,13	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Anteilige Erstattung vom Schulverband Förderzentrum: Personalkosten = 8.300 € Bewirtschaftungskosten = 3.300 €.	0,00 0,00	17.200 17.200	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600
45	7	+ sonstige Erträge 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 €	80,00 80,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.688,13	26.800	21.200	21.200	21.200	21.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.319,16 18.893,26 1.261,88  4.164,02 0,00	33.500 25.200 2.000  6.000 300	33.500 25.200 2.000  6.000 300	34.000 25.500 2.100  6.100 300	34.300 25.700 2.100  6.200 300	34.300 25.700 2.100  6.200 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 € Sanierung Dach Eingangsbereich = 50.000 € Austausch Beleuchtung = 18.000 € Turnhalle Austausch Lichtplatten = 25.000 € Turnhalle 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6% 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6% 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%. 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Gebäudeversicherung bei ALS! 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.652,70 2.439,51   0,00 3.407,58 1.172,60 4.166,05 1.466,96	15.200 8.000   1.200 3.600 900 1.500 0	107.700 101.000   1.300 3.600 900 900 0	14.700 8.000   1.300 3.600 900 900 0	14.700 8.000   1.300 3.600 900 900 0	14.700 8.000   1.300 3.600 900 900 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.962,00 46.379,00 211,31 371,69	47.000 46.400 200 400	47.000 46.400 200 400	46.700 46.400 200 100	46.700 46.400 200 100	45.700 45.400 200 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,02 90,02	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221001	Gebäude ehem. Drei-Harden-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.026,88	95.900	188.400	95.600	95.900	94.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.338,75	-69.100	-167.200	-74.400	-74.700	-73.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.338,75	-69.100	-167.200	-74.400	-74.700	-73.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.338,75	-69.100	-167.200	-74.400	-74.700	-73.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.962,00	47.000	47.000	46.700	46.700	45.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.379,00	46.400	46.400	46.400	46.400	45.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	211,31	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,69	400	400	100	100	100
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.608,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.608,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.353,87	37.400	37.400	37.100	37.100	36.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	25.800,00	0	0	0	0	0
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>25.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zweckverbände</i>						
	10	= Erträge	25.800,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.386,00	16.500	27.200	27.200	27.200	27.200
		<i>5451000 Erstattungen an das Land</i>	<i>4.586,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>3 Kind je 3.000 € (geschätzt)</i>						
		<i>5453000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>25.800,00</i>	<i>7.500</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>Schulverbandsumlage an das FÖZ</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.386,00	16.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.586,00	-16.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.586,00	-16.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.586,00	-16.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	183.600,00	160.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	183.600,00	160.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		2/3 Kostenerstattung vom Kreis NF für die Aufwendungen bei 5429000.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,85	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.504,85	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	186.104,85	161.900	41.200	42.900	42.900	42.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.145,09	240.300	128.300	128.300	128.300	128.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	237.445,09	240.300	61.800	61.800	61.800	61.800
		Eigene Kosten für Taxibeförderungen, Kostenerstattungen etc., die nicht vom Kreis NF gezahlt werden.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd	17.700,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
		1/3 Anteil der vom Kreis NF direkt gezahlten Aufwendungen für die Schülerbeförderung nach Änderung der Abrechnungsmodalitäten der Schülerbeförderungskosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.145,09	240.300	128.300	128.300	128.300	128.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.040,24	-78.400	-87.100	-85.400	-85.400	-85.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.040,24	-78.400	-87.100	-85.400	-85.400	-85.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.040,24	-78.400	-87.100	-85.400	-85.400	-85.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.016,72	22.600	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	0	0	0	0
446		Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) vereinnahmt						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.098,69	35.600	13.000	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.336,09	17.000	13.700	13.900	14.000	14.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.085,73	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bauunterhaltung						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.455,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.134,95	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.660,41	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		Sicherheitstechnische Überprüfung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.820,96	35.500	36.000	36.000	36.000	35.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.306,10	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.514,86	4.100	4.600	4.600	4.600	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	59.225,08	58.800	64.700	64.700	64.700	64.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	59.225,08	58.800	64.700	64.700	64.700	64.700
		Miete 22.700 € und Kosten des Museumsangestellten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.382,13	111.300	114.400	114.600	114.700	114.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.283,44	-75.700	-101.400	-101.600	-101.700	-101.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.283,44	-75.700	-101.400	-101.600	-101.700	-101.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.283,44	-75.700	-101.400	-101.600	-101.700	-101.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.820,96	35.500	36.000	36.000	36.000	35.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.306,10	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.514,86	4.100	4.600	4.600	4.600	4.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.738,99	22.500	23.000	23.000	23.000	22.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.718,22	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,01	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.186,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,30	19.200	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	19.200	0	0	0	0
		Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) vereinnahmt						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.067,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,05	700	800	800	800	800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.366,05	700	800	800	800	800
		Erstattung Hausmeisterkosten						
	10	= Erträge	14.151,57	28.500	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.883,36	9.000	7.500	7.800	7.800	7.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	22.088,72	5.500	3.200	3.500	3.500	3.500
		Wartungspauschale = 2.000 €, KG 300 und 400 = 1.200 €,						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Gebäudeversicherung und Notrufsystem	1.794,64	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.982,86	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.982,86	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	72.631,53	75.800	76.600	76.600	76.600	76.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	72.631,53	75.800	76.600	76.600	76.600	76.600
		Zuschuss an Stiftung Nordfriesland, Foto-Film-Schule = 2.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,69	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,69	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.551,44	96.700	96.300	96.600	96.600	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.399,87	-68.200	-86.900	-87.200	-87.200	-87.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.399,87	-68.200	-86.900	-87.200	-87.200	-87.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.399,87	-68.200	-86.900	-87.200	-87.200	-87.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.982,86	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.982,86	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.718,22	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,01	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.186,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.264,64	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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>	400 <i>400</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 3.800 € lfd. Zuschuss 2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach</i>	6.000,00 <i>6.000,00</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>	6.000 <i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.689,64	6.700	6.700	6.400	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.689,64	-6.700	-6.700	-6.400	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.689,64	-6.700	-6.700	-6.400	-6.100	-6.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  <i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	5.983,22 <i>5.983,22</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.700 <i>6.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.672,86	-13.200	-13.500	-13.200	-12.800	-12.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	689,64 <i>689,64</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	400 <i>400</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	689,64	700	700	400	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	20.696,50	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.696,50	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
		Beitrag Landestheater						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.696,50	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.696,50	-21.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.696,50	-21.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.696,50	-21.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	0	1.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	1.500	0	0	0
		Reparatur Klavier						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verein Pro Musica für Rathauskonzerte						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500,00	-2.500	-4.000	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.181,36	31.200	30.700	31.600	31.900	31.200
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>30.181,36</i>	<i>31.200</i>	<i>30.700</i>	<i>31.600</i>	<i>31.900</i>	<i>31.200</i>
		<i>1/2 Geschäftsführer = 23.500 €</i>						
		<i>Sachkostenzuschuss = 3.500 €</i>						
		<i>Interne Verrechnung Miete = 3.700 €</i>						
		<i>Hinweis:</i>						
		<i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.181,36	31.200	30.700	31.600	31.900	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.181,36	-31.200	-30.700	-31.600	-31.900	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.181,36	-31.200	-30.700	-31.600	-31.900	-31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.181,36	-31.200	-30.700	-31.600	-31.900	-31.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	96.341,64	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.590,85	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.415,70	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 37.000 €						
		Medienetat: 7.260 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.320,11	36.800	36.900	36.900	36.900	36.900
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		29.600 € Personalkosten						
		7.260 € 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	18.038,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.038,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	799,71	6.300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	299,71	6.200	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.537,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige Erträge	4.909,00	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		4562000 Säumniszuschläge	4.909,00	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	121.626,20	123.800	116.300	116.300	116.300	116.300
50	11	Personalaufwendungen	181.686,57	192.200	198.900	201.800	207.100	207.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Vertretungskraft	143.168,70	148.400	155.000	156.700	161.200	161.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.906,76	12.600	12.600	13.100	13.400	13.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.611,11	30.900	31.000	31.700	32.200	32.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.129,57	56.800	57.300	50.400	50.500	50.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.289,53	11.000	3.200	5.000	5.000	5.000
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €,						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	522,33	2.900	500	500	500	500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- ...bisher bei 5241040.	3.674,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.590,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Heizkosten jetzt bei 5241020	1.649,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	30,90	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	32.372,29	29.100	39.800	31.000	31.000	31.000
		Medienetat 29.200 € davon: 14.600 € Auszahlung an Büchereiverein 7.300 € Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000 7.300 € Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000 Austausch Besucherstühle 4.000 € zur freien Verfügung 3.000 € Homepage = 2.500 € Besucherkähler (Pflicht) = 500 € 3 Schmutzfangmatten = 600 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.814,67	13.600	21.200	18.000	17.700	17.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.506,78	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.307,89	1.100	3.600	400	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.553,28	23.400	22.100	22.100	22.100	22.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	106,52	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.842,07	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 3.000 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 3.000 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,25	1.800	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd	7.158,44	0	0	0	0	0
		Ab 2018 kein Verwaltungskostenbeitrag mehr an das Amt!						
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.184,09	286.000	299.500	292.300	297.400	297.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.557,89	-162.200	-183.200	-176.000	-181.100	-181.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.557,89	-162.200	-183.200	-176.000	-181.100	-181.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	1.745,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.302,99	-164.100	-185.200	-178.000	-183.100	-183.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.814,67	13.600	21.200	18.000	17.700	17.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.506,78	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.307,89	1.100	3.600	400	100	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.014,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.799,69	2.600	10.200	7.000	6.700	6.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dansk Zentralbibliothek 2.942 Entleihungen x 1,09 €.</i>	2.946,50	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.946,50	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.946,50	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.946,50	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.946,50	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dänische Erwachsenenbildung	800,00	800	800	800	800	800
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.833,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.833,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	2.833,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	12.170,87	12.800	13.700	13.700	13.800	13.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.525,16	8.700	9.200	9.200	9.300	9.300
		FSJ ler im Kulturbüro und Haus der Jugend						
		Erhöhung FSJ und Fahrgeld						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.645,71	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	400	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten - Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbill.	60,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.962,58	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.905,46	2.600	3.300	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,12	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.523,00	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.523,00	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		Verschönerungsverein 1.000 €						
		Verein für Niebüller Geschichte 9.000 €, darunter 8.800 € Verrechnung Miete						
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €						
		Kunstverein 1.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718,79	1.500	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	718,79	1.500	800	800	800	800
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.435,24	27.700	29.700	29.000	29.100	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.601,91	-26.200	-26.900	-26.200	-26.300	-26.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.601,91	-26.200	-26.900	-26.200	-26.300	-26.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.601,91	-26.200	-26.900	-26.200	-26.300	-26.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.962,58	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.905,46	2.600	3.300	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,12	100	100	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.833,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.833,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,25	1.200	600	-100	-100	-100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	351,47	0	0	0	0	0
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	169,22	0	0	0	0	0
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	351,47	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.009,41	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.009,41	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		Umbuchung Aufwand Hausmeister						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836,08	32.900	19.500	19.700	19.700	19.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	8.902,98	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €; KG 300 = 3.500 €, KG 400 = 3.500 €.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.875,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	199,52	300	300	300	300	300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	656,87	600	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Senioren Café	2.201,71	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
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	17.546,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Begegnungsstätte 8.000 € + Miete und Nebenkosten.	17.546,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.422,52	58.400	45.400	45.600	45.600	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.071,05	-58.400	-45.400	-45.600	-45.600	-45.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.071,05	-58.400	-45.400	-45.600	-45.600	-45.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,60	500	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,60	500	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.569,65	-58.900	-46.000	-46.200	-46.200	-46.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			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 € Beratungsdienst "Blickpunkt Auge" = 500 €	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.803,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.803,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Niebüller helfen Niebüllern 1.000 €						
		Zuschuss an Südtondern Tafel e. V. 500 €						
		Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.803,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.803,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.803,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.803,39	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 (2,50 €/Tag/Teilnehmer)	2.560,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.560,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.560,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.560,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.560,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	40.264,62	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Personalkostenerstattung von BAW gGmbH 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	192.503,20 174.597,09 17.906,11	145.000 145.000 0	149.500 149.500 0	149.800 149.800 0	152.800 152.800 0	152.800 152.800 0
45	7	+ sonstige Erträge 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	232.768,82	183.200	189.300	189.600	192.600	192.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	174.597,09 141.140,44 9.652,57 23.804,08	145.000 114.000 9.000 22.000	149.500 118.500 9.000 22.000	149.800 118.000 9.200 22.600	152.800 120.500 9.300 23.000	152.800 120.500 9.300 23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  Wartungspauschalen = 2.000 € KG 300 = 3.000 € KG 400 = 3.000 € Beteiligung an den Kosten der Heizungssanierung bei 1991001.	38.808,82 38.808,82	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	53.241,75 49.205,41 36,34 4.000,00	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherung	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.647,66	208.700	213.200	213.500	216.500	216.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.878,84	-25.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.878,84	-25.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.878,84	-25.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.241,75 49.205,41 36,34	52.900 48.800 100	52.900 48.800 100	52.900 48.800 100	52.900 48.800 100	52.900 48.800 100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.264,62	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.264,62	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.977,13	14.700	13.100	13.100	13.100	13.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	115.200,00 115.200,00	109.800 109.800	101.000 101.000	102.800 102.800	104.100 104.100	103.900 103.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Kostenerstattung von anderen JAW's für Projektstätigkeit.</i>	24.896,80 24.896,80	11.800 11.800	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	10	= Erträge	140.096,80	121.600	121.000	122.800	124.100	123.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	96.550,23 78.534,94 5.298,53 12.716,76 0,00	108.900 84.000 6.900 15.000 3.000	108.900 84.000 6.900 15.000 3.000	110.600 85.200 7.000 15.400 3.000	111.800 86.200 7.000 15.600 3.000	111.800 86.200 7.000 15.600 3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.181,58 1.141,60 39,98	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	733,08 733,08	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5451000 Erstattungen an das Land 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd 5% von Ansatz 5012 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt.</i>	46.797,54 226,33 4.834,13 80,54 37.729,79 3.926,75	10.300 300 5.000 800 0 4.200	9.500 200 5.000 100 0 4.200	9.600 200 5.000 100 0 4.300	9.700 200 5.000 100 0 4.400	9.700 200 5.000 100 0 4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.262,43	121.800	121.000	122.800	124.100	123.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.165,63	-200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.165,63	-200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.165,63	-200	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	733,08 733,08	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	733,08	200	200	200	200	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	4.769,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.600	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	64.600	0	0	0	0
446		...wird bei 111 001 (Gebäudemanagement) vereinnahmt.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Werk	94.447,28 1.821,37 92.625,91	20.000 0 20.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000
45	7	+ sonstige Erträge 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	99.218,08	89.100	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.227,86 20.717,75 601,99 504,73 2.403,39	25.500 20.600 200 200 4.500	23.300 20.500 100 200 2.500	23.100 20.500 100 0 2.500	22.700 20.500 100 0 2.100	22.600 20.500 0 0 2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zinsen an die Staacken-Stiftung.	10.752,47 10.752,47	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd  1 Kind in KiTa auf Sylt 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche KiTa Nordlicht (Sylter Bogen) = 280.480 € KiTa Nordlicht (Sylter Bogen) Krippe = 227.393 € KiTa Wolkenschieber (Peersweg) = 244.634 € KiTa Bunte Welt (Theodor-Storm-Straße) = 307.310 € KiTa Pustebume = 218.048 € Krippe Villa Lene = 92.777 € KiTa Rappelkiste = 158.836 € KiTa Robbie = 54.700 € Dänische KiTa = 89.934 € Dänische KiTa Krippe = 0 € Kinder in KiTa's in anderen Gemeinden: Risum-Lindholm = 6.043 € Leck Waldkindergarten = 7.621 € Waldorfkindergarten Leck = 27.675 €	1.449.065,53 18.988,92  1.430.076,61	1.678.800 1.300  1.677.500	1.716.800 1.300  1.715.500	1.741.300 1.300  1.740.000	1.781.300 1.300  1.780.000	1.820.000 0  1.820.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.484.045,86	1.714.700	1.750.500	1.774.800	1.814.400	1.853.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.384.827,78	-1.625.600	-1.731.000	-1.755.300	-1.794.900	-1.833.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.384.827,78	-1.625.600	-1.731.000	-1.755.300	-1.794.900	-1.833.500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,76	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.869,76</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.386.697,54	-1.627.600	-1.733.200	-1.757.400	-1.797.000	-1.835.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.227,86	25.500	23.300	23.100	22.700	22.600
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>20.717,75</i>	<i>20.600</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>601,99</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>504,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.403,39</i>	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.769,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.769,80</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.458,06	21.000	18.800	18.600	18.200	18.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	10.104,32	11.000	9.500	9.500	9.300	9.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.508,93	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	276,64	200	200	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,92	4.300	200	200	200	200
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.869,21	4.200	100	100	100	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,71	100	100	100	100	100
		Eigenanteil an Fahrten						
	10	= Erträge	17.190,24	15.300	9.700	9.700	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	125.818,53	138.500	154.400	155.000	155.500	156.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.044,71	105.100	118.000	118.300	118.500	119.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	350,00	500	500	500	500	500
		FSJ ler jetzt bei Produkt 281000						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.758,17	9.300	9.300	9.500	9.600	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.665,65	23.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	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	38.244,19	26.500	36.900	28.400	28.700	28.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	21.086,06	6.000	16.500	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Renovierung Boden und Wand = 7.500 Austausch Fallrohre gegen Loro Standrohre = 4.000 € Einbau einer Abluft in der Garage = 2.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	658,74	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.133,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.133,76	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	715,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	125,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	300	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	6.508,14	6.200	6.200	6.200	6.400	6.400
		..auch für offene und mobile Jugendarbeit						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.872,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5291020 offene und mobile Jugendarbeit	3.011,80	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		Sommerferienprogramm = 4.200 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.547,53	7.100	7.500	7.200	6.500	6.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.050,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	362,50	400	400	300	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,37	1.600	2.000	1.800	1.100	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.057,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.975,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.423,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,54	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	577,63	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.668,00	179.000	205.700	197.500	197.600	197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.477,76	-163.700	-196.000	-187.800	-188.100	-188.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.477,76	-163.700	-196.000	-187.800	-188.100	-188.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,36	2.600	2.700	2.700	2.600	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,36	2.600	2.700	2.700	2.600	2.700
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.846,12	-166.300	-198.700	-190.500	-190.700	-190.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.547,53	7.100	7.500	7.200	6.500	6.000
		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	362,50	400	400	300	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,37	1.600	2.000	1.800	1.100	700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	595,39	500	500	500	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	276,64	200	200	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.952,14	6.600	7.000	6.700	6.200	5.700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>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.</i>	9.000,00	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,00	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,00	-9.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,00	-9.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000,00	-9.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.</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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411001	Krankenhaus Niebüll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche DRF Stiftung Luftrettung Standort Niebüll</i>	500,00	500	500	500	500	500
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.290,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	3.290,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Veranstaltungen zum Thema "Demenz" = 1.500 € In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.290,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.290,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.290,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.290,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.200	1.100
		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	2.100	0
	10	= Erträge	6.368,58	6.300	6.300	6.300	3.200	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.033,92	14.900	15.100	15.100	8.500	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.038,87	11.100	11.100	11.100	4.600	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.995,05	3.800	3.800	3.800	3.700	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	32.300,00	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.300,00	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400
		Zuschuss Stadionunterhaltung						
		Zinszuschuss RW Niebüll						
		Zuschuss Sportgeräte						
		Talentförderung						
		Erstattung Personalkosten						
		Pauschale 32.000 € für 2018 - 2020						
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von ca. 201.200 €						
		Niboel UF = 900 €						
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthalle entspricht einem Wert von ca. 8.400 €						
		DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.333,92	50.200	49.500	49.500	42.900	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.965,34	-43.900	-43.200	-43.200	-39.700	-36.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.965,34	-43.900	-43.200	-43.200	-39.700	-36.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Einsatz städtischer Arbeiter im Stadion						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.465,34	-60.400	-59.700	-59.700	-56.200	-53.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.033,92	14.900	15.100	15.100	8.500	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.038,87	11.100	11.100	11.100	4.600	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.995,05	3.800	3.800	3.800	3.700	3.400
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.368,58	6.300	6.300	6.300	3.200	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	2.100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.665,34	8.600	8.800	8.800	5.300	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	364,76	3.400	3.200	2.400	2.400	2.400
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	171,84	3.200	3.000	2.200	2.200	2.200
		<i>Saatgut, Dünger etc.</i>						
		5241040 <i>Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	192,92	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.251,95	38.400	23.500	23.000	20.900	19.900
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.534,55	1.600	1.600	1.600	1.600	600
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	36.717,40	36.800	21.900	21.400	19.300	19.300
		<i>Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.616,71	41.800	26.700	25.400	23.300	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.616,71	-41.800	-26.700	-25.400	-23.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.616,71	-41.800	-26.700	-25.400	-23.300	-22.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,90	800	900	900	800	800
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	747,90	800	900	900	800	800
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.364,61	-42.600	-27.600	-26.300	-24.100	-23.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.251,95	38.400	23.500	23.000	20.900	19.900
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.534,55	1.600	1.600	1.600	1.600	600
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	36.717,40	36.800	21.900	21.400	19.300	19.300
		<i>Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.251,95	38.400	23.500	23.000	20.900	19.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	569,05	100	100	100	0	100
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400,00	73.200	75.600	54.000	42.300	74.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	71.400,00	73.200	75.600	54.000	42.300	74.800
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA).						
	10	= Erträge	71.969,05	73.300	75.700	54.100	42.300	74.900
50	11	Personalaufwendungen	55.346,15	60.400	62.100	62.400	62.600	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.676,44	46.700	48.100	48.300	48.500	48.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.011,78	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.657,93	9.600	9.900	9.900	9.900	10.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.027,34	49.300	51.300	18.600	0	49.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	725,41	4.000	4.000	0	0	2.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 € Mitte 2020 Abbruch.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	106,61	1.500	2.500	1.000	0	2.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	21.798,00	25.000	25.000	10.000	0	25.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	9.321,90	10.000	11.000	5.000	0	11.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.855,36	5.000	5.000	1.000	0	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,50	300	300	100	0	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.191,56	3.500	3.500	1.500	0	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.742,38	6.800	54.300	27.500	800	80.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943,53	5.000	53.400	26.700	0	80.000
		Restnutzungsdauer bis 06/2020 wurde eingeplant.						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	736,31	800	500	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,54	1.000	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.549,21	200	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	120,00	200	100	100	100	100
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	9.429,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.665,08	116.700	167.800	108.600	63.500	193.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.696,03	-43.400	-92.100	-54.500	-21.200	-118.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.696,03	-43.400	-92.100	-54.500	-21.200	-118.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,65	100	200	200	100	100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>124,65</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.820,68	-43.500	-92.300	-54.700	-21.300	-118.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.742,38	6.800	54.300	27.500	800	80.800
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Restnutzungsdauer bis 06/2020 wurde eingeplant.</i>	<i>4.943,53</i>	<i>5.000</i>	<i>53.400</i>	<i>26.700</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>736,31</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.062,54</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.742,38	6.800	54.300	27.500	800	80.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr 4321002 Benutzungsgebühr Schulen Nettobeträge 4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände Nettobeträge	184.388,00 102.752,02 52.850,47 28.785,51	187.000 110.000 42.000 35.000	189.000 112.000 42.000 35.000	189.000 112.000 42.000 35.000	189.000 112.000 42.000 35.000	189.000 112.000 42.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966,60 4.630,02 5.336,58	1.000 1.000 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	12.552,46 12.552,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	209.869,56	190.900	192.400	192.400	192.400	192.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	167.544,92 131.109,08 9.074,69 27.361,15 0,00	177.800 137.000 11.000 29.200 600	179.600 138.800 11.000 29.200 600	180.500 139.000 11.400 29.500 600	181.800 140.000 11.600 29.600 600	181.900 140.000 11.600 29.700 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  Wartung = 20.000 €; Pauschalen 300 und 400 = 6.500 €; Fliesenarbeiten Becken = 7.500 €; Austausch Verglasung Böhmestraße untere Glasreihe = 10.000 € Veranschlagt sind die Nettobeträge! 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Netto 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Netto 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Netto 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken	214.359,83 103.064,43  0,00 38.794,44 30.074,46 30.426,13 0,00 1.996,57 10.003,80	146.500 38.000  500 40.000 23.500 32.000 500 3.000 9.000	147.300 37.000  500 40.000 24.500 32.000 300 3.000 10.000	149.300 38.000  500 40.000 25.500 32.000 300 3.000 10.000	150.300 38.000  500 40.000 25.500 32.000 300 3.000 11.000	150.300 38.000  500 40.000 25.500 32.000 300 3.000 11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.280,49	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	22.214,77	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065,72	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	47.082,92	48.300	48.300	49.000	49.500	49.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	47.082,92	48.300	48.300	49.000	49.500	49.500
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €						
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 45.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.507,11	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Netto	2.430,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.076,33	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.775,27	399.500	403.200	406.800	409.600	409.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.905,71	-208.600	-210.800	-214.400	-217.200	-217.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.905,71	-208.600	-210.800	-214.400	-217.200	-217.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.401,51	-210.200	-212.500	-216.100	-218.900	-219.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.280,49	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.214,77	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065,72	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.317,99	20.100	21.200	21.200	21.200	21.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.185,10	-46.500	-46.900	-51.000	-51.100	-51.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.864,64	12.100	12.100	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	264,23	300	300	100	100	100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.864,64	11.100	11.100	10.900	10.900	10.900

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.196,29	57.600	13.000	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.196,29	57.000	13.000	100	100	100
		Erstattung von Planungskosten von Privaten; 17. und 18. Änderung F-Plan, B-Plan 61						
	10	= Erträge	6.196,29	57.600	13.000	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.087,89	182.000	255.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	50.087,89	182.000	255.000	100.000	100.000	100.000
		Satzungen = 10.000 €; B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 17.000 €; B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 180.000 € Planung Neubaugebiet = 35.000 € Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 13.000 €, werden erstattet (siehe 4488).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.087,89	182.000	255.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.891,60	-124.400	-242.000	-99.900	-99.900	-99.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.891,60	-124.400	-242.000	-99.900	-99.900	-99.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.891,60	-124.400	-242.000	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Verwarentgelt und Kontoführungsgebühren Treuhandkonto</i>	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	1.000 1.000	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	6.500	6.500	4.000	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-6.500	-6.500	-4.000	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-6.500	-6.500	-4.000	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-6.500	-6.500	-4.000	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <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
		= Nettoabschreibungsaufwand	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	25,93	100	100	100	100	100
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	25,93	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	25,93	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25,93	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25,93	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000
		4511000 Konzessionsabgaben	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000
	10	= Erträge	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	287.141,60	300.900	298.000	298.000	298.000	298.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4511000 Konzessionsabgaben	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	= Erträge	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.635,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= 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 <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung</i>	337.373,40 337.373,40	287.300 287.300	252.500 252.500	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	337.373,40	287.300	252.500	250.000	250.000	250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	337.373,40	287.300	252.500	250.000	250.000	250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	337.373,40	287.300	252.500	250.000	250.000	250.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	350,91	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,91	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,91	0	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350,91	0	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350,91	0	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	350,91	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	350,91	0	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	554,42	0	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	554,42	0	0	0	0	0
		<i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll jetzt bei 571001-5431</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554,42	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554,42	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554,42	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554,42	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.903,65 4.903,65	10.600 10.600	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührenerhebung von 2,33 €/m³ auf 2,83 €/m³ 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	1.763.422,89 1.603.410,31 76,38 159.936,20	1.734.600 1.620.000 0 114.600	2.011.500 1.825.000 0 186.500	1.925.000 1.925.000 0 0	1.975.000 1.975.000 0 0	1.975.000 1.975.000 0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57 2, BA = 5.400 €  4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.982,76  14.256,76  459,69 2.266,31	17.100  16.700  300 100	35.600  35.400  100 100	35.600  35.400  100 100	35.600  35.400  100 100	35.600  35.400  100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	15.570,67 3.771,37  11.799,30	8.100 3.700  4.400	8.100 3.700  4.400	8.100 3.700  4.400	8.100 3.700  4.400	8.100 3.700  4.400
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00 0,00 1,00	0 0 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
	10	= Erträge	1.800.880,97	1.770.400	2.065.100	1.978.600	2.028.600	2.028.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 1 Person EG 6 (85%) und Azubi und Umstellung auf TV-V incl. 5% Unsicherheitsfaktor, da die KAV-Kontrolle noch fehlt.  5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	227.362,61 177.294,82  12.212,71  37.855,08  0,00	283.000 215.500  19.300  47.600  600	330.100 253.000  20.500  56.000  600	332.600 255.000  20.600  56.400  600	335.100 257.000  20.800  56.700  600	338.400 260.000  20.900  56.900  600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  lfd. Unterhaltung = 50.000 € lfd. Wartungen = 29.500 € Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile = 57.500 € Abdichtung Keller Beckenblock = 3.000 € Reinigung Abgaswärmetauscher = 50.000 € Zaunanlage = 20.000 € Dachsanierung Bürogebäude = 30.000 €	617.199,25 70.650,17	966.000 129.500	1.079.800 243.500	962.800 151.000	964.800 151.000	964.800 151.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation = 25.000 € Kanalspülung = 10.000 €	14.165,35	80.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.097,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	10.276,24	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Kläranlage = 20.000 € x 12 Monate = 240.000 € Pumpwerke = 36.000 €	258.811,07	276.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 514.100 € Klärschlambeseitigung 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	117.473,54	302.000	542.100	542.100	542.100	542.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.488,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 4.000 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.500 €.	980,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 4.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 € DWA Netzwerk Klärschlamm = 1.500 €	5.995,49	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Flockungsmittel = 65.000 €; Fällmittel = 40.000 €; Kalk Schlammwässerung = 19.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 10.000 €; Kanalfilmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Alusilfat = 6.000 €.	132.261,37	147.000	169.000	154.000	156.000	156.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	558.268,02	500.000	700.800	694.200	688.300	666.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.259,19	47.700	5.000	800	400	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.204,31	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	433.597,25	388.800	567.900	566.400	562.400	558.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.027,01	41.000	105.000	104.200	102.900	86.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.180,26	500	300	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	421.087,10	83.500	93.400	94.500	95.800	96.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	200	0	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.500 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 4.500 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	8.247,88	18.300	25.300	25.500	25.700	25.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	25.352,40	28.000	30.700	30.700	31.800	31.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Gemeindeverbänd	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern (4,00 € je Fall)						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	17.966,62	18.500	18.900	19.600	19.600	19.600
		Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	66.857,86	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1.111,21	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	301.551,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.823.916,98	1.832.500	2.204.100	2.084.100	2.084.000	2.066.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.036,01	-62.100	-139.000	-105.500	-55.400	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.036,01	-62.100	-139.000	-105.500	-55.400	-37.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung ist aus allgemeinen Deckungsmitteln (aus Produkt 612000) zu begleichen.						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.663,99	33.400	34.900	34.500	34.400	34.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	30.663,99	33.400	34.900	34.500	34.400	34.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-41.800	-120.200	-86.300	-36.100	-18.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	558.268,02	500.000	700.800	694.200	688.300	666.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.259,19	47.700	5.000	800	400	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.204,31	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	433.597,25	388.800	567.900	566.400	562.400	558.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.027,01	41.000	105.000	104.200	102.900	86.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.180,26	500	300	200	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.980,03	10.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.903,65	10.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76,38	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	553.287,99	489.400	695.900	689.300	683.400	662.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	11.600	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.422,80	346.400	308.000	308.000	308.000	309.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.469,51	306.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		Gebühr = 4,89 €/BE						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.953,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	39.200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,00	16.700	5.400	0	0	0
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.865,00	16.700	5.400	0	0	0
446		Kontrollschächte: Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57, 2. BA						
	10	= Erträge	291.287,80	374.700	313.400	308.000	308.000	309.000
50	11	Personalaufwendungen	29.358,49	55.100	60.600	61.200	61.600	62.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 1 Person EG 6 (15%)	22.836,71	41.500	45.000	45.500	45.900	46.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.571,59	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.950,19	9.000	11.000	11.000	11.000	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.554,75	228.700	101.900	101.900	101.900	101.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	24.810,84	85.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Wasserläufe = 25.000 € RW-Pumpstationen = 500 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.924,23	99.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 € Kanalspülung = 5.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	193,68	0	200	200	200	200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.813,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Pumpwerke	5.235,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Sielverbandsbeiträge	20.730,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.829,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,83	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.991,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.699,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kanalfilmung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.094,76	159.200	166.300	166.000	165.100	164.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.415,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	166.370,27	157.500	164.400	164.200	163.400	163.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	308,83	200	400	300	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.159,35	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 € Sonstiges 500 €.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverband	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	28.116,90	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.167,35	462.700	348.500	348.800	348.300	348.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.879,55	-88.000	-35.100	-40.800	-40.300	-39.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.879,55	-88.000	-35.100	-40.800	-40.300	-39.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Anteil Straßenentwässerung an der AfA (aus Produkt 541 0						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,45	1.800	1.800	1.900	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,45	1.800	1.800	1.900	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-63.300	-10.400	-16.200	-15.600	-15.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	168.094,76	159.200	166.300	166.000	165.100	164.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	166.370,27	157.500	164.400	164.200	163.400	163.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	308,83	200	400	300	200	200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.953,29	12.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.600	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.953,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.141,47	146.400	164.300	164.000	163.100	162.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	367,36	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	367,36	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.645,47	13.800	13.800	14.100	14.200	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.636,15	10.000	10.000	10.200	10.300	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	543,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.465,82	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,70	8.900	33.200	7.700	7.700	7.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4.823,09	6.000	30.000	4.500	4.500	4.500
		Wartung = 600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 € WC Anlagen ZOB: 27.000 € 1. öffentl. Toiletten, Sanitäranlagen für Wohnmobilisten						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	322,13	400	600	600	600	600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	440,65	500	600	600	600	600
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.987,83	2.000	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.461,82	27.000	51.300	26.100	26.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.094,46	-27.000	-51.300	-26.100	-26.200	-26.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.094,46	-27.000	-51.300	-26.100	-26.200	-26.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617,66	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	2.617,66	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.712,12	-29.800	-54.300	-29.100	-29.100	-29.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.242,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	178.303,89	175.200	174.000	172.900	172.900	168.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.	11.416,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	143.186,59	141.500	140.300	139.200	139.200	134.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.721,01	237.100	246.900	245.900	244.000	244.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	266.721,01	237.100	246.900	245.900	244.000	244.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,80	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4411000 Mieten und Pachten	4.724,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Verkehrszeichenbeschädigungen	0,00	1.100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	646,20	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643,20	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	452.669,90	415.600	423.200	421.100	419.200	414.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.834,78	670.000	604.000	477.000	502.000	502.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung = 50.000 €; Kiesgrandwege = 35.000 €; Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €; Gehwegunterhaltung = 100.000 €; Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 € Erneuerung Fahrbahndecke Lorenz-Jannsen-Str. = 110.000 € Erneuerung Fahrbahndecke Karl-Friedrich-Str. = 105.000 € Gehwege Karl-Friedrich-Straße = 25.000 €.	355.611,07	530.000	474.000	350.000	375.000	375.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.616,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge	105.855,22	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.752,03	29.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 10.000 €; Schilder 4.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504.365,41	465.300	498.700	494.100	487.100	479.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.665,49	3.700	3.700	2.200	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	486.132,36	447.800	481.200	480.000	476.100	470.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597,64	6.500	5.700	3.800	3.400	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,04	0	500	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.247,88	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.961,54	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Gemeindeverbänd	41.958,54	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
		<i>Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag, abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.</i>						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.024.161,73	1.183.500	1.150.900	1.019.300	1.037.300	1.030.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.491,83	-767.900	-727.700	-598.200	-618.100	-615.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-571.491,83	-767.900	-727.700	-598.200	-618.100	-615.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.948,60	143.500	148.500	146.900	147.100	146.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	133.948,60	143.500	148.500	146.900	147.100	146.900
		<i>Davon 26.500 € als Anteil der Straßen an der AFA im Produkt Oberflächenentwässerung</i>						
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-705.440,43	-911.400	-876.200	-745.100	-765.200	-762.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	504.365,41	465.300	498.700	494.100	487.100	479.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.665,49	3.700	3.700	2.200	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	486.132,36	447.800	481.200	480.000	476.100	470.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597,64	6.500	5.700	3.800	3.400	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,04	0	500	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.247,88	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	433.608,68	402.300	410.900	408.800	406.900	402.300
		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	143.186,59	141.500	140.300	139.200	139.200	134.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	266.721,01	237.100	246.900	245.900	244.000	244.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.756,73	63.000	87.800	85.300	80.200	77.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.200	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.778,61	1.700	1.200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185,64	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	185,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.964,25	1.700	1.200	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	4.178,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.156,41	6.000	6.200	4.100	3.900	3.500
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.156,41	6.000	6.200	4.100	3.900	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.335,21	8.100	7.300	5.200	5.000	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.370,96	-6.400	-6.100	-5.100	-4.900	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.370,96	-6.400	-6.100	-5.100	-4.900	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.370,96	-6.400	-6.100	-5.100	-4.900	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.156,41	6.000	6.200	4.100	3.900	3.500
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.156,41	6.000	6.200	4.100	3.900	3.500
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.778,61	1.700	1.200	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.778,61	1.700	1.200	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.377,80	4.300	5.000	4.000	3.800	3.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.898,94	13.300	14.800	14.500	13.500	8.900
		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	13.579,43	12.000	13.500	13.200	12.200	7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.755,12	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.755,12	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.474,14	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.174,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.299,79	100	100	100	100	100
		Stromkostenerstattung durch Stadtwerke						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf						
	10	= Erträge	42.128,20	26.600	28.400	28.100	27.100	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.216,56	200.000	185.000	190.000	192.500	195.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.663,98	45.000	45.000	50.000	52.500	55.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	135.552,58	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.467,55	73.500	80.300	79.800	78.300	66.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	82.903,61	73.500	62.000	61.500	60.000	55.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	7.563,94	0	18.300	18.300	18.300	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.284,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.284,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.968,90	275.100	266.900	271.400	272.400	262.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.840,70	-248.500	-238.500	-243.300	-245.300	-240.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.840,70	-248.500	-238.500	-243.300	-245.300	-240.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.840,70	-248.500	-238.500	-243.300	-245.300	-240.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.467,55	73.500	80.300	79.800	78.300	66.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	82.903,61	73.500	62.000	61.500	60.000	55.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	7.563,94	0	18.300	18.300	18.300	10.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.654,06	24.200	26.500	26.200	25.200	20.600
		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	13.579,43	12.000	13.500	13.200	12.200	7.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.755,12	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.813,49	49.300	53.800	53.600	53.100	46.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.726,68</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
	10	= Erträge	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.080,76	32.400	51.100	51.100	51.100	51.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>51.080,76</i>	<i>32.400</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.080,76	32.400	51.100	51.100	51.100	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.354,08	-21.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.354,08	-21.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.354,08	-21.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.080,76	32.400	51.100	51.100	51.100	51.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>51.080,76</i>	<i>32.400</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.726,68</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.354,08	21.700	40.400	40.400	40.400	40.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	31.779,09	39.000	53.200	53.200	53.200	53.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	30.575,16	35.000	49.200	49.200	49.200	49.200
		Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremdtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 € Streusalz = 4.500 € Reinigung Senkkästen 2 x jährlich = 30.000 €.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Kleinreparaturen etc.	1.203,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.779,09	39.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.779,09	-39.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.779,09	-39.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.102,97	202.600	211.300	208.600	208.900	208.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.102,97	202.600	211.300	208.600	208.900	208.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.882,06	-241.600	-264.500	-261.800	-262.100	-261.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	24.700	24.500	24.300	24.300	24.300
			24.747,31	24.700	24.500	24.300	24.300	24.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	82,05	0	0	0	0	0
			82,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.829,36	24.700	24.500	24.300	24.300	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	40.828,16	39.700	40.400	40.000	39.700	39.500
			36.457,10	35.300	36.200	36.200	36.200	36.200
			4.371,06	4.400	4.200	3.800	3.500	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.828,16	39.700	40.400	40.000	39.700	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.998,80	-15.000	-15.900	-15.700	-15.400	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.998,80	-15.000	-15.900	-15.700	-15.400	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.998,80	-15.000	-15.900	-15.700	-15.400	-15.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	40.828,16	39.700	40.400	40.000	39.700	39.500
			36.457,10	35.300	36.200	36.200	36.200	36.200
			4.371,06	4.400	4.200	3.800	3.500	3.300
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	24.829,36	24.700	24.500	24.300	24.300	24.300
			24.747,31	24.700	24.500	24.300	24.300	24.300
			82,05	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.998,80	15.000	15.900	15.700	15.400	15.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.700	2.300	1.800	1.800
		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	8.200	1.800	1.300	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228,95	1.000	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	228,95	200	200	200	200	200
		Schaukästen						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	800	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.157,59	9.800	8.900	2.500	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,65	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.327,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung = 1.000 €; KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	0	200	200	200	200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.058,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.753,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	400,13	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.617,87	21.800	21.600	4.600	3.000	3.000
		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	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61,08	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	1.600	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.156,52	29.700	29.900	12.900	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.998,93	-19.900	-21.000	-10.400	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.998,93	-19.900	-21.000	-10.400	-9.300	-9.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,27	6.100	6.400	6.300	6.300	6.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	5.609,27	6.100	6.400	6.300	6.300	6.300
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.608,20	-26.000	-27.400	-16.700	-15.600	-15.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.617,87	21.800	21.600	4.600	3.000	3.000
		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	200	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61,08	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	1.600	0	0
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.928,64	8.800	8.700	2.300	1.800	1.800
		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	8.200	1.800	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.689,23	13.000	12.900	2.300	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.037,33 1.037,33	0 0	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.383,69 19.383,69	12.100 12.100	5.300 5.300	2.800 2.800	1.500 1.500	1.500 1.500
45	7	+ sonstige Erträge 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	20.422,02	12.100	7.700	5.200	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug Spielplatz Holunderring 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten	12.066,17 9.707,24  83,89 2.275,04	12.900 11.800  100 1.000	9.100 8.000  100 1.000	9.100 8.000  100 1.000	9.100 8.000  100 1.000	9.100 8.000  100 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.469,15 4.352,33 29.116,82 0,00	17.800 3.700 14.100 0	21.200 3.300 17.600 300	19.700 3.300 16.100 300	17.600 3.300 14.000 300	14.200 3.300 10.600 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.535,32	30.700	30.300	28.800	26.700	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.113,30	-18.600	-22.600	-23.600	-22.800	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.113,30	-18.600	-22.600	-23.600	-22.800	-19.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	44.998,78 44.998,78	49.000 49.000	51.100 51.100	50.500 50.500	50.500 50.500	50.400 50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.112,08	-67.600	-73.700	-74.100	-73.300	-69.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.469,15 4.352,33 29.116,82 0,00	17.800 3.700 14.100 0	21.200 3.300 17.600 300	19.700 3.300 16.100 300	17.600 3.300 14.000 300	14.200 3.300 10.600 300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.421,02 1.037,33 19.383,69	12.100 0 12.100	7.700 2.400 5.300	5.200 2.400 2.800	3.900 2.400 1.500	3.900 2.400 1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.048,13	5.700	13.500	14.500	13.700	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	162,84	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162,84	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,74	100	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	179,74	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	342,58	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.841,61	37.500	28.500	30.500	32.500	32.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	6.237,62	8.000	9.000	11.000	13.000	13.000
		Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen, Baumseile etc. = 4.000 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €, Müllsammelaktion = 1.000 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...wegen zweiter Wehle	230,90	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.373,09	28.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Saatgut = 6.500 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €, Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Bohmestraße) = 3.000 €;						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.673,11	2.800	7.900	6.700	6.500	4.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	831,39	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	278,05	0	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.963,40	1.900	1.800	600	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,27	900	3.300	3.300	3.300	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gartenfreunde Niebüll e.V.	700,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108,74	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	108,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.323,46	41.000	37.100	37.900	39.700	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.980,88	-40.800	-37.000	-37.800	-39.600	-37.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.980,88	-40.800	-37.000	-37.800	-39.600	-37.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.353,95	355.300	369.600	365.500	366.300	365.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	326.353,95	355.300	369.600	365.500	366.300	365.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.334,83	-396.100	-406.600	-403.300	-405.900	-403.400
		Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.673,11	2.800	7.900	6.700	6.500	4.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	831,39	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	278,05	0	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.963,40	1.900	1.800	600	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,27	900	3.300	3.300	3.300	1.400
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	342,58	200	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162,84	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	179,74	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.330,53	2.600	7.800	6.600	6.400	4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.316,00 14.316,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Versorgungsunternehmer</i>	521,82 521,82	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	14.837,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>  <i>z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen</i> <i>5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-</i> <i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	2.990,16 186,16  1.957,10 846,90	4.200 1.000  2.000 1.200	4.300 1.000  2.100 1.200	5.500 2.000  2.200 1.300	6.600 3.000  2.300 1.300	6.600 3.000  2.300 1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	994,36 994,36	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	704,36 704,36	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.688,88	5.400	5.500	6.700	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.148,94	9.700	9.600	8.400	7.300	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.148,94	9.700	9.600	8.400	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.148,94	9.700	9.600	8.400	7.300	7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	994,36 994,36	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	994,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.035,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.035,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
446		Verkauf von Holz						
	10	= Erträge	2.035,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	800	800	1.400	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	125,00	800	800	1.400	1.500	1.500
		Brücken im Legerader Wald						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.181,73	1.200	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.181,73	1.200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtpflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.306,73	3.500	2.600	3.200	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	728,27	-1.100	-600	-1.200	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	728,27	-1.100	-600	-1.200	-1.300	-1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.983,22	6.500	6.800	6.800	6.700	6.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.983,22	6.500	6.800	6.800	6.700	6.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.254,95	-7.600	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.181,73	1.200	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.181,73	1.200	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.181,73	1.200	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.911,96	42.200	42.600	43.100	43.600	44.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>31.915,34</i>	<i>32.200</i>	<i>32.600</i>	<i>33.000</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>2.219,41</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.777,21</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430,78	500	500	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>430,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.351,25	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.351,25</i>	<i>4.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>2.000 € für AK</i>						
		<i>5.000 € an HGV für Weihnachtsdekoration und -beleuchtung.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>...davon 8.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGV / Stadt/ Fachhochschule Westküste</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.693,99	67.200	70.100	70.100	70.600	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.693,99	-67.200	-70.100	-70.100	-70.600	-71.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.693,99	-67.200	-70.100	-70.100	-70.600	-71.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.581,29	17.000	17.700	17.500	17.500	17.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>15.581,29</i>	<i>17.000</i>	<i>17.700</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.275,28	-84.200	-87.800	-87.600	-88.100	-88.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	430,78	500	500	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>430,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	430,78	500	500	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	13.175,51 13.175,51	12.500 12.500	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.999,15 12.999,15	13.000 13.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	3.095,35 3.095,35	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.050,00 1.050,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	30.320,01	28.500	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 2.000 €; Lichtsteuerungsanlage Bühne = 3.000 € 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  Austausch Beamer	58.737,50 41.001,00  5.536,01 3.592,81 5.583,93 2.640,24 383,51	52.900 30.500  7.500 4.200 7.000 3.000 700	32.500 8.500  7.500 4.000 7.000 3.000 2.500	27.900 5.500  7.500 4.100 7.100 3.000 700	27.900 5.500  7.500 4.100 7.100 3.000 700	28.000 5.500  7.500 4.200 7.100 3.000 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.398,75 23.149,84 1.273,45 12.975,46	31.600 23.200 1.200 7.200	33.600 23.200 1.200 9.200	33.600 23.200 1.200 9.200	26.300 23.200 1.200 1.900	26.200 23.200 1.100 1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.136,25	84.500	66.100	61.500	54.200	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.816,24	-56.000	-36.000	-31.400	-24.100	-24.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.816,24	-56.000	-36.000	-31.400	-24.100	-24.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.417,48 29.417,48	32.000 32.000	33.400 33.400	33.100 33.100	33.000 33.000	33.000 33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.233,72	-88.000	-69.400	-64.500	-57.100	-57.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.398,75 23.149,84	31.600 23.200	33.600 23.200	33.600 23.200	26.300 23.200	26.200 23.200

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.273,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.975,46	7.200	9.200	9.200	1.900	1.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.175,51	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.175,51	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.223,24	19.100	20.500	20.500	13.200	13.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1,05	0	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	1,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	314,42	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	314,42	500	400	400	400	400
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314,42	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313,37	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	4.095,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	4.095,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.095,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.781,63	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.781,63	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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>	600,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	600,00	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	600,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	600,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Marktbeschricker Wochen- und Jahrmarkt, Circus</i>	12.117,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			12.117,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	569,53	0	0	0	0	0
			569,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbeschricker.</i>	379,98	300	300	300	300	300
			379,98	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	13.067,21	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	2.657,78	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
			757,32	800	800	800	800	800
			1.288,60	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
			124,98	300	300	300	300	300
			486,88	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarezug für Eröffnung des Jahrmarktes. 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	2.313,68	1.100	0	1.100	1.200	1.200
			2.091,68	1.100	0	1.100	1.200	1.200
			222,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.971,46	3.900	2.800	4.000	4.100	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.095,75	7.900	9.000	7.800	7.700	7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.095,75	7.900	9.000	7.800	7.700	7.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  <i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	30.290,03	33.000	34.400	34.000	34.000	33.900
			30.290,03	33.000	34.400	34.000	34.000	33.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.194,28	-25.100	-25.400	-26.200	-26.300	-26.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4461000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i> 4462000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	637,53  0,00 637,53	100  100 0	100  100 0	100  100 0	100  100 0	100  100 0
45	7	+ sonstige Erträge 4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	4.584,55 4.584,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	5.372,08	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>  5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	703.426,25 553.219,94 37.793,96  112.412,35 0,00	779.300 603.000 46.700  127.500 2.100	804.300 624.000 46.700  131.500 2.100	807.800 626.000 47.600  132.100 2.100	811.500 628.300 48.300  132.800 2.100	815.300 631.400 48.300  133.500 2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>  <i>Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €; Planung Erweiterung Sozialraum = 2.500 € Foliengewächshaus = Investition</i> 5241010 <i>Bewirtschaftungskosten -Reinigung-</i> 5241020 <i>Bewirtschaftungskosten -Heizung-</i> 5241030 <i>Bewirtschaftungskosten -Strom-</i> 5241040 <i>Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i> 5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 24.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 26.000 €.</i> 5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>Allgemeine Schutzkleidung = 3.000 €; Kleidung für Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.</i> 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Schulungen = 5.000 € Schulung für CE = 3.000 €</i> 5262001 <i>Ausbildung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>  <i>Poller = 1.800 €; Papierkörbe = 1.400 €; Wartung Hochdruckreiniger = 900 €; Reparaturen = 1.600 €; Allgemeine Unterhaltung der Geräte = 1.500 €; Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile = 1.000 €; Systemtrenner Hydranten = 4.700 €</i>	78.349,20 3.259,30   2.648,16 2.442,00 2.170,21 3.271,96 49.072,74  3.951,08  5.625,60 0,00 5.908,15	89.900 6.000   3.000 3.000 2.200 5.000 47.000  7.800  3.000 2.000 10.900	98.700 8.500   3.000 3.000 2.400 5.000 50.000  3.900  8.000 2.000 12.900	88.600 6.000   3.000 3.000 2.500 5.000 50.000  3.900  5.000 2.000 8.200	88.700 6.000   3.000 3.000 2.600 5.000 50.000  3.900  5.000 2.000 8.200	88.700 6.000   3.000 3.000 2.600 5.000 50.000  3.900  5.000 2.000 8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	82.402,12 22.756,23	66.400 22.800	68.600 22.800	64.300 22.800	60.700 22.800	55.300 22.800

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	59.102,08	43.400	45.600	41.300	37.700	32.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,81	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.721,35	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.640,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Fachbücher und -Zeitschriften = 200 €						
		Telefongebühren = 1.100 €						
		Reisekosten = 300 €						
		Abfuhr Sondermüll = 100 €						
		Düt un dat = 800 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,54	2.800	500	500	500	500
		KSA = 5.200 €						
		Elektronikversicherung = 100 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	865.898,92	940.900	974.600	963.700	963.900	962.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.526,84	-940.800	-974.500	-963.600	-963.800	-962.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-860.526,84	-940.800	-974.500	-963.600	-963.800	-962.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.526,84	935.300	974.500	963.600	963.800	962.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.526,84	935.300	974.500	963.600	963.800	962.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.402,12	66.400	68.600	64.300	60.700	55.300
		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	59.102,08	43.400	45.600	41.300	37.700	32.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,81	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.402,12	66.400	68.600	64.300	60.700	55.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	= 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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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>
		= Nettoabschreibungsaufwand	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	24.433,20 24.433,20	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) veranschlagt</i>	36.048,30  36.048,30	39.500  39.500	0  0	0  0	0  0	0  0
	10	= Erträge	60.481,50	63.600	24.100	24.100	24.100	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla ..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.</i>	12.560,62 12.560,62	40.000 40.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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 <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	60.000,00 60.000,00	60.000 60.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.723,78	129.200	92.200	97.200	97.200	97.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.242,28	-65.600	-68.100	-73.100	-73.100	-73.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.242,28	-65.600	-68.100	-73.100	-73.100	-73.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.242,28	-65.600	-68.100	-73.100	-73.100	-73.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	24.433,20 24.433,20	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.729,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.470,04 5.470,04	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten	23.264,47  23.264,47	23.900  23.900	23.900  23.900	23.900  23.900	23.900  23.900	23.900  23.900
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	1.502,59 1.502,59	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	30.237,10	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  KG 300 = 2.000 €; KG 400 = 3.000 €; Wartungskosten = 3.500 €. 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	8.822,93 8.115,16  707,77	9.500 8.500  1.000	9.500 8.500  1.000	9.500 8.500  1.000	9.500 8.500  1.000	9.500 8.500  1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.076,82 5.599,88 1.476,94	7.000 5.600 1.400	7.000 5.600 1.400	6.000 5.600 400	5.600 5.600 0	5.600 5.600 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftsteuer + Soli	1.517,96 1.517,96	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.417,71	18.100	18.100	17.100	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.819,39	11.300	11.300	12.300	12.700	12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.819,39	11.300	11.300	12.300	12.700	12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.819,39	11.300	11.300	12.300	12.700	12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.076,82 5.599,88 1.476,94	7.000 5.600 1.400	7.000 5.600 1.400	6.000 5.600 400	5.600 5.600 0	5.600 5.600 0
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.470,04 5.470,04	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.606,78	1.600	1.600	600	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	= Erträge	99,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,18	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.000	200	200	200	200
		Hilf- und Bannerfahnen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	79,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147,74	200	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,74	200	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.589,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.589,52	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stadtradeln = 1.000 €, Vermeidung von Plastikmüll = 1.000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.816,44	14.200	3.300	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.717,08	-14.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.717,08	-14.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.717,08	-14.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147,74	200	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,74	200	100	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	99,36	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99,36	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	48,38	200	100	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.017,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.411,71	2.500	2.100	2.100	2.000	1.600
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.508,55</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.903,16</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V. Spervermerk für 15.000 €; Freigabe durch den HFA.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250,80	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>250,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Fairtrade Town</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.662,51	38.000	52.600	52.600	52.500	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.645,37	-37.000	-51.600	-51.600	-51.500	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.645,37	-37.000	-51.600	-51.600	-51.500	-51.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.645,37	-37.000	-51.600	-51.600	-51.500	-51.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.411,71	2.500	2.100	2.100	2.000	1.600
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.508,55</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.903,16</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.017,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.394,57	1.500	1.100	1.100	1.000	600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.072.374,59	14.829.100	14.595.400	14.427.500	14.655.000	14.890.200
		4011000 Grundsteuer A	57.956,76	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		Aktuell: 49.600 €, Hebesatz 350%						
		4012000 Grundsteuer B	1.459.094,66	1.455.500	1.458.500	1.468.000	1.471.000	1.471.000
		Aktuell 1.455.800 €, Hebesatz 350%						
		4013000 Gewerbesteuer	9.082.277,83	8.500.000	7.850.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
		Hebesatz 380%, Sollstellung zum Jahresbeginn: 7.304.000						
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	19.839,00	0	0	0	0	0
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) Keine Veranschlagung!						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.405.885,00	3.513.200	3.909.000	4.143.600	4.350.800	4.568.300
		1.422 Mio € x 0,0027490 nach Haushaltserlass 2020 bis 2022 +6%, +5%, +5% lt. Haushaltserlass						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.965,00	850.800	850.800	867.800	885.100	902.800
		Schlüsselzahl: 0,004408624 x 193 Mio. € lt. Haushaltserlass 2020 - 2022 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (+ 2%, +2%, +2%)						
		4031000 Vergnügungssteuer	104.058,09	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		4032000 Hundesteuer	50.046,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.252,00	314.000	329.000	0	0	0
		119,7 Mio. € x 0,0027490						
		Fällt ab 2020 durch die Neufassung des §1 FAG weg.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578.428,00	2.659.200	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.015.092,00	979.500	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.563.336,00	1.679.700	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben						
45	7	+ sonstige Erträge	72.195,72	28.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		4562000 Säumniszuschläge	1.747,00	4.300	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	70.448,72	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen						
	10	= Erträge	17.722.998,31	17.516.600	16.243.300	16.075.400	16.302.900	16.538.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.048,38	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	5.983,38	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	65,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.419.677,72	7.623.300	8.522.100	7.826.400	7.826.400	7.826.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.622.520,00	1.543.500	1.411.000	713.900	713.900	713.900
		Aufkommen : 380% x 68,3%, ab 2020 = 35%.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	78.600	80.000	80.000	80.000
		Finanzausgleichsumlage aufgrund hoher Steuerkraft.						
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	3.964.632,00	4.253.800	4.760.900	4.760.900	4.760.900	4.760.900
		Entwicklung:						
		2008 = 2.389.140 €						
		2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%)						
		2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39%)						
		2017 = 3.935.600 € (Reduzierung auf 37,5%)						
		2018 = 4.236.100 €						
		2019 = 4.766.000 €						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>Entwicklung:</i> 2008 = 1.426.866 € 2015 = 1.715.800 € 2016 = 1.755.000 € 2017 = 1.803.400 € <i>Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage, ausschließlich nach FAG!</i> 2018 = 1.798.400 € 2019 = 2.231.100 €	1.808.215,00	1.798.400	2.231.100	2.231.100	2.231.100	2.231.100
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Tourismus <i>Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)</i>	19.979,03	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Breitband	4.331,69	7.700	15.500	15.500	15.500	15.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.858,80	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.812,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.428.584,90	7.623.300	8.522.100	7.826.400	7.826.400	7.826.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.294.413,41	9.893.300	7.721.200	8.249.000	8.476.500	8.711.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.946,47	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.946,47	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.946,47	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.254.466,94	9.870.800	7.701.200	8.229.000	8.456.500	8.691.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.254.466,94	9.870.800	7.701.200	8.229.000	8.456.500	8.691.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	1.000.500	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
		Stundungszinsen						
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung Bestand 0 €	0,00	0	1.000.500	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	1.000.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000.500,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.000.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000.500,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000.500,00	100	1.000.500	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	257,60	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	257,60	200	200	200	200	200
		Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.392,92	113.100	102.600	92.400	82.200	71.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	23.342,45	21.800	20.100	18.600	17.200	15.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.050,47	91.300	82.500	73.800	65.000	56.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-97.135,32	-112.900	-102.400	-92.200	-82.000	-71.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.097.635,32	-112.800	898.100	-92.200	-82.000	-71.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung an das Produkt 538001.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151.335,32	-166.500	844.400	-145.900	-135.700	-125.300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.484,13	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.484,13	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,13	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	134.334,48	223.000	207.200	----	209.200	211.300	211.500
		<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	83.910,26	87.500	87.500	----	88.200	88.700	88.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	32.854,67	59.500	42.000	----	42.000	42.500	42.500
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.737,00	62.300	62.500	----	63.500	64.500	64.500
		<i>Umlage Versorgung Beamte = 60.200 € zzgl. Zuführung Versorgungsrücklage = 2.300 €.</i>							
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.907,12	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.434,12	9.200	9.200	----	9.400	9.500	9.700
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	491,31	1.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.666,75	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	622,95	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.043,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>Neujahrsempfang 1.500 €</i>							
		<i>Repräsentationsmittel 3.500 €</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.381,60	62.600	83.300	----	83.700	83.900	84.200
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.749,00	1.900	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	44.403,66	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder</i>							
		<i>2.500 € für das Ehrenamt</i>							
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.302,64	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>...für Bürgermeister und Bürgervorsteher</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.740,14	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		<i>Reisekosten 3.000 €</i>							
		<i>Honorare, Vorträge 1.000 €</i>							
		<i>Ehrung von Bürgern 3.500 €</i>							
		<i>Bildungsstandort Niebüll 2.500 €</i>							
		<i>Sachkosten für Beiräte 1.000 €</i>							
		<i>Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	186,16	200	200	----	200	200	200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	20.700	----	21.000	21.200	21.500
		<i>Personalkostenerstattung an das Amt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.382,83	292.600	297.500	----	299.900	302.200	302.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.898,70	-292.600	-297.500	----	-299.900	-302.200	-302.700
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	41.500	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	40.600	0	0	0	0	0
		<i>Papierlose Sitzung: 45 iPads</i>							
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	83.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-194.898,70	-375.600	-297.500	0	-299.900	-302.200	-302.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Inanspruchnahme des städtischen Dienstwagens durch das Amt Südtondern	200,00 200,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.170,75 8.170,75	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto	3.591,77 0,00 2.402,61 1.189,16	4.700 100 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100	----- ----- ----- -----	4.600 0 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100	4.600 0 2.500 2.100
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeademie.	6.014,95 6.014,95	7.500 7.500	7.500 7.500	----- -----	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge 7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 € 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.006,39 3.479,47 27.012,63 2.901,80 18.612,49	46.500 4.000 19.500 4.100 18.900	27.400 4.000 19.500 3.900 0	----- ----- ----- ----- -----	27.400 4.000 19.500 3.900 0	27.400 4.000 19.500 3.900 0	27.400 4.000 19.500 3.900 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.783,86	58.700	39.500	-----	39.500	39.500	39.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.583,86	-58.500	-39.300	-----	-39.300	-39.300	-39.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Luftqualitätsgutachten	0,00 0,00	6.900 6.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-69.583,86	-65.400	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	----- <i>-----</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"</i>	1.589,13 <i>1.589,13</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	----- <i>-----</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.589,13	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.589,13	-4.700	-4.700	-----	-4.700	-4.700	-4.700
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Ersatzbeschaffungen IT</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.589,13	-7.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	963,50	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>963,50</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	963,50	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963,50	-1.200	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-963,50	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.910,31	220.400	346.800	-----	346.800	346.800	346.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten <i>Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Frauennotruf, Arbeitsgemeinschaft Begegnungsstätte, Arztpraxis Marktstraße, Wohnhaus Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Haus Komet, BAW Südtondern, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, Südtondern Tafel, Hausmeisterwohnung Marktstraße, Vom Förderzentrum genutzte Räume, FPS für Sporthalle ehemals Drei-Harden-Schule, Verein für Niebüllers Geschichte, Naturkundemuseum, Kunstmuseum, KiTa Haus Sonnenschein, KiTa Peersweg und NIC .</i>	319.800,44	218.800	346.200	-----	346.200	346.200	346.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Abrechnung Nebenkosten Vorjahr</i>	6.109,87	1.600	600	-----	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,94	12.300	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, <i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)  Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll lief in 2018 aus.</i>	2.917,94	2.900	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, <i>Kostenumlagen übrige Bereiche  Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum</i>	0,00	9.400	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.828,25	232.700	355.000	-----	355.000	355.000	355.000
70	10	Personalauszahlungen	45.835,81	50.000	50.000	-----	51.400	52.200	52.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.953,83	38.500	38.500	-----	39.400	39.900	39.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	2.561,70	3.500	3.500	-----	3.700	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	7.320,28	8.000	8.000	-----	8.300	8.500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.908,28	160.000	464.100	-----	166.800	170.300	170.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke <i>und baulichen Anlagen  Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 26.500 €, Fenstersanierung Rathaus = 60.000 €, Umbau öffentliches WC Herren = 15.000 €, Sanierung Abwasserleitungen im Rathaus, Sanierung 13 WC's á 15.000 € = 195.000 €; Kiga Peersweg Sanierung WC = 25.000 €, Kiga Peersweg Windfang hinten = 12.000 €, 4 Warmwasserboiler = 3.000 €, Dienstwohnung Marktstr. 18 Bad und Trinkwasserleitung = 12.500 €, Wohnungstür hinten = 2.500 €  Erläuterung:  KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken,  KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro</i>	81.371,51	61.000	367.500	-----	69.000	71.000	71.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	85.766,76	95.000	93.300	----	94.500	96.000	96.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,50	500	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.537,51	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350,93	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23,56	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,37	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.095,02	210.500	514.600	----	218.700	223.000	223.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111.733,23	22.200	-159.600	----	136.300	132.000	132.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	11.000	30.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen RW-Hebeanlage	0,00	11.000	30.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Konzeptplanung Sitzungstrakt einschließlich Fahrstuhl.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500,00	11.000	55.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	110.233,23	11.200	-214.600	0	136.300	132.000	132.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.319,35	26.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.319,35	26.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Durch die Inanspruchnahme verpachteter Flächen für Gewerbe- bzw. Baugebiete werden sich die Erträge reduzieren.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.319,35	26.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,86	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000,86	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299,71	400	400	-----	400	400	400
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	200	200	-----	200	200	200
		Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	169,71	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.300,57	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.018,78	16.600	20.600	-----	5.600	5.600	5.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158.163,37	1.145.500	515.000	0	50.000	50.000	50.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.665,00	230.000	50.000	0	0	0	0
		Ertrag (nicht Einzahlung) aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken							
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	30.537,50	0	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	123.960,87	915.500	465.000	0	50.000	50.000	50.000
		Ankauf:							
		Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf:							
		8 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 335.000 €							
		5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	158.163,37	1.145.500	515.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.295.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.080.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000
		Ankauf:							
		Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf:							
		8 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 335.000 €							
		5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €							
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	215.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.295.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.137.229,46	-954.500	-1.585.000	0	-950.000	-450.000	-450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.120.210,68	-937.900	-1.564.400	0	-944.400	-444.400	-444.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr</i>							
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Zweckgebundene Spenden</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,07	5.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.701,07</i>	<i>5.700</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung.</i>							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.687,15	13.400	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.322,35</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.364,80</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,66	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.181,66</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.569,88	22.700	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
70	10	Personalauszahlungen	19.039,18	20.800	20.800	-----	21.300	21.600	21.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.823,20</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>-----</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>
		<i>Wehrführer</i>							
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>859,36</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>3.624,62</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>732,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.904,98	191.700	162.800	-----	147.500	151.800	152.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60.844,13</i>	<i>19.500</i>	<i>30.500</i>	<i>-----</i>	<i>29.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €</i>							
		<i>Wartungen 1.500 €</i>							
		<i>Malerarbeiten = 6.000 €</i>							
		<i>Akustikdecke = 12.000 €</i>							
		<i>Kleiderkammer = 4.000 €</i>							
		<i>Entleerung Ölabscheideanlage = 2.500 €</i>							
		<i>Wartung Netzersatzanlage = 2.000 €.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>24.256,09</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>-----</i>	<i>27.700</i>	<i>28.000</i>	<i>28.200</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>25.159,59</i>	<i>23.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>Wartung Drehleiter = 12.500 €</i>							
		<i>Reifen Drehleiter 3.500 €</i>							
		<i>Alle Großfahrzeuge müssen zum TÜV / Inspektion / Hauptuntersuchung</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>16.958,21</i>	<i>73.000</i>	<i>20.800</i>	<i>-----</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
		<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>							
		<i>Kosten für ärztliche Untersuchungen bei 5262</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrtechnische Ausbildung = 6.500 € Olabscheideanlage = 1.500 € Ärztliche Untersuchungen = 3.000 €	10.915,26	10.000	11.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beseitigung von Ölunfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto	19.562,50	23.000	23.000	-----	25.000	27.000	27.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen = 1.000 € Förderung der Fitness = 4.500 € Förderung Fitness durch Schwimmsport = 4.500 €	4.209,20	15.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.933,37	67.700	76.100	-----	76.100	76.400	76.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.	0,00	2.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte	15.402,90	25.000	25.300	-----	25.300	25.300	25.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €	1.277,20	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.526,26	5.500	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 2,013311 €/Einw. u. kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung.	23.322,36	24.800	24.800	-----	24.800	25.100	25.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.404,65	6.100	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.877,53	280.200	259.700	-----	244.900	249.800	250.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.307,65	-257.500	-240.500	-----	-225.700	-230.600	-231.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss Feuerschutzsteuer für Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (20% von 309.000 €)	0,00	61.800	0	0	0	0	0
			0,00	61.800	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2 Hochleistungspumpen für Schmutzwasser = 4.400 € 2 Atemschutzgeräte = 3.200 € 1 Reinigungsmaschine = 3.900 € MZF für FF Langstoft = 50.000 €	151,00	0	0	0	0	0	0
			151,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	151,00	61.800	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		<i>FFW Langstoft: Planung Anbau für MTW; Realisierung nur, wenn Fahrzeug beschafft wird.</i>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.507,19	490.900	88.300	0	32.000	32.000	32.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	128.052,42	476.800	61.500	0	20.000	20.000	20.000
		<i>2 Hochleistungspumpen für Schmutzwasser = 4.400 € 2 Atemschutzgeräte = 3.200 € 1 Reinigungsmaschine = 3.900 € MZF für FF Langstoft = 50.000 €</i>							
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Nachersatz Geräte und Ausrüstung &gt; 1.000 € netto = 5.000 € Neue Telefonanlage = 9.000 €</i>							
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	25.247,41	100	5.800	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	3.207,36	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>Nachersatz für Geräte und Ausrüstung &gt; 150 € netto</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		<i>Anbau Wache Langstoft</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	156.507,19	510.900	178.300	0	32.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-156.356,19	-449.100	-178.300	0	-32.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-367.663,84	-706.600	-418.800	0	-257.700	-262.600	-263.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung für schulische Assistenz</i>	0,00 0,00	51.600 51.600	51.600 51.600	----- -----	51.600 51.600	51.600 51.600	51.600 51.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6411000 Mieten und Pachten 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Versorgungsträger</i>	4.148,90 756,28 3.392,62	1.200 500 700	1.100 500 600	----- ----- -----	1.100 500 600	1.100 500 600	1.100 500 600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 45 auswärtige Schüler x 1.823 € Insgesamt 344 Schüler zum Stichtag.</i>	72.376,89 72.376,89	80.400 80.400	82.000 82.000	----- -----	82.000 82.000	82.000 82.000	82.000 82.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.525,79	133.200	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Stundenerhöhung, Höhergruppierung und 37 Mehrstunden Reinigung 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen ....davon 3.600 € für Schulassistenz 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen ...davon 7.700 € für Schulassistenz 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	244.495,23 191.109,83 1.050,00 12.797,89 39.537,51 0,00	294.600 229.500 1.000 16.000 47.800 300	299.800 233.000 1.000 16.500 49.000 300	----- ----- ----- ----- ----- -----	307.200 240.000 1.000 16.600 49.300 300	312.700 244.500 1.000 16.900 50.000 300	312.700 244.500 1.000 16.900 50.000 300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten = 5.000 € Graffiti-entfernung = 1.000 € Wartungen = 3.500 € KG 300 = 5.250 € KG 400 = 4.250 € Akustikdecken Flur Werkstatt und Hintereingang = 5.000 € Akustik Wandpaneelle TX Raum, Filo Raum = 5.000 €  7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopiergeräte 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS):6 (FÖZ): 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%. Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%. Kosten werden im Verhältnis 92 (ALS) zu 6 (DHS) zu 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.</i>	222.168,71 72.002,32 3.411,68 93.310,35	202.400 32.500 7.000 102.000	198.100 30.500 7.000 101.200	----- ----- ----- -----	224.700 60.000 7.000 101.700	240.000 75.000 7.000 102.000	239.700 75.000 7.000 102.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.410,06	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	41,32	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülertische und -stühle: 2.800 €, 2 Bodentische = 280 € Dünger und Pflanzen Sportplatz = 1.000 € Ausstattung pauschal = 5.000 €, 10 Vierbeinhocker = 800 € Aufwand für eine blinde Schülerin = 1.000 €	10.701,32	10.300	10.900	-----	11.000	11.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 344 Schüler x 70 € = 24.100 € Lernwerkstatt = 800 € Lehrerbücherei = 600 € Bücher / Zeitschriften / Amtsblätter = 700 € DAZ-Zentrum = 1.000 € Digitales Schulbuch = 3.500 €  Kosten Schwimmunterricht = 9.600 €, Kosten Übungsleiter = 3.200 €	41.291,66	48.600	46.500	-----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.689,60	35.200	69.100	-----	69.100	69.100	69.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulelternbeirat, Wartung IT = 1.700 €;	1.737,99	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €;	7.219,96	9.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	22.917,58	23.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	7.814,07	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 344 Schüler x 113,00 € Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	0,00	0	38.900	-----	38.900	38.900	38.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	506.353,54	532.200	567.000	-----	601.000	621.800	621.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-429.827,75	-399.000	-432.300	-----	-466.300	-487.100	-486.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.250,57	23.800	77.700	0	7.000	7.000	7.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen PKW-Anhänger für Kommunallrecker = 3.400 € i-MOP XXL Scheuersaugmaschine = 4.100 €	6.529,29	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keramik Brennofen = 1.500 € Umstellung Schulverwaltungsrechner = 8.000 € Ausstattung für Medienkonzept = 52.400 €	0,00	1.600	61.900	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums  Akkubetriebener Laubpuster 2 Staubsauger 2 Reserveakkus für i-MOP	994,51	1.000	1.200	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums  Stereo Endverstärker = 300 €, Teppich Lernwerkstatt = 700 €, 2 Hufeisentische = 1.200 € 2 Nähmaschinen = 400 €, 2 Stehtische = 700 €, 2 Drehhocker = 360 €, 6 Trockenwagen = 900 € Laptop für Schließanlage = 500 €	7.726,77	8.200	5.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.887,76	51.000	393.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung)	47.771,54	1.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung RW-Kanalisation Schulhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schulhofgestaltung und Erneuerung der Außenbeleuchtung.	10.116,22	50.000	373.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.138,33	74.800	470.700	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.138,33	-74.800	-470.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-502.966,08	-473.800	-903.000	0	-473.300	-494.100	-493.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>20004 Alwin-Lensch-Schule: Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	722,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	722,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>DAZ-Zentrum = 1.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	722,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-722,65	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-722,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>20007 Schullassistenz</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.519,12	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	51.519,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.519,12	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.519,12	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	51.519,12	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.340,00	4.800	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>2.340,00</i>	<i>4.800</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.101,94	94.000	85.700	-----	85.700	85.700	85.700
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>33.444,00</i>	<i>37.000</i>	<i>35.200</i>	<i>-----</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>
		<i>22 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.400 € (geschätzt)</i>							
		<i>plus Zuschuss Betreuungsmaßnahmen 22 Schüler x 200 €/Schüler</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>54.183,94</i>	<i>57.000</i>	<i>50.500</i>	<i>-----</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>
		<i>8 x Klixbüll je 2.466,09 € = 19.728,72 €</i>							
		<i>10 x Lindholm je 2.749,65 € = 27.496,50 €</i>							
		<i>1 x Ladelund je 3.252,19 € = 3.252,19 €</i>							
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>1.474,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.441,94	98.800	88.100	-----	88.100	88.100	88.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.441,94	-98.800	-88.100	-----	-88.100	-88.100	-88.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-91.441,94	-98.800	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.235,42	33.600	33.600	-----	33.000	33.000	33.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>25.235,42</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.287,60	142.700	145.000	-----	145.000	145.000	145.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>159.287,60</i>	<i>142.700</i>	<i>145.000</i>	<i>-----</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
		<i>35.000 € auch für Mittagessen.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>58,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.581,37	176.300	178.600	-----	178.000	178.000	178.000
70	10	Personalauszahlungen	183.716,13	206.900	269.800	-----	272.100	274.500	276.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>144.098,20</i>	<i>155.100</i>	<i>210.000</i>	<i>-----</i>	<i>212.000</i>	<i>214.000</i>	<i>216.000</i>
		<i>incl. je 1 Erzieherin / 1 SPA</i>							
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>9.456,52</i>	<i>15.200</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>30.161,41</i>	<i>34.800</i>	<i>42.000</i>	<i>-----</i>	<i>42.100</i>	<i>42.300</i>	<i>42.500</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.968,74	83.200	58.300	-----	58.800	58.900	58.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>333,71</i>	<i>22.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>lfd. Unterhaltung und Wartung = 1.200 €</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>10.562,36</i>	<i>11.300</i>	<i>10.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>229,20</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>398,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>33.444,79</i>	<i>48.400</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>155 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale (Beschluss 2015).</i>							
		<i>Sommerferienprojekte</i>							
		<i>Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter = 800 €</i>							
		<i>Kosten Mittagessen 35.000 €</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	500	-----	600	600	600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Bürobedarf, Postgebühren etc.</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.684,87	293.500	328.600	-----	331.500	334.000	336.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.103,50	-117.200	-150.000	- - - -	-153.500	-156.000	-158.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.427,05	13.900	6.300	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>16.778,44</i>	<i>6.700</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Spielhaus Ponyhof, 2 x Spielhaus Lukas für den kleinen Schulhof</i>							
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>13.648,61</i>	<i>7.200</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Puppenhaus mit Inventar = 300 €, Bewegungsbaustelle aus Kunstleder = 800 €, Lego = 400 €, Baldachin = 150 €, Spielküche = 650 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.427,05	13.900	6.300	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.427,05	-13.900	-6.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-74.530,55	-131.100	-156.300	0	-155.000	-157.500	-159.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.499,22	29.000	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	26.499,22	29.000	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		<i>16.000 € vom Land</i>							
		<i>12.100 € vom Kreis (sind aber Landesmittel!)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.499,22	29.000	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
70	10	Personalauszahlungen	43.975,31	50.600	61.400	-----	61.800	62.400	63.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. 2 x Stundenerhöhung</i>	34.466,99	39.000	48.200	-----	48.500	48.900	49.400
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.253,23	3.200	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	7.255,09	8.300	9.700	-----	9.800	9.900	10.000
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900,65	1.700	2.000	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	300	-----	300	300	300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	833,07	1.300	1.500	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>Anschaffungen &lt;150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 1.000 €</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u. a. Schülerbeirat</i>	67,58	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	12,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.887,96	52.400	63.500	-----	63.700	64.300	64.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.388,74	-23.400	-35.400	-----	-35.600	-36.200	-36.800
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,90	800	900	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.273,90	800	900	0	0	0	0
		<i>Aktenschrank für Streitschlichter / Laserdrucker Schülerbeirat</i>							
		<i>Komplettpaket "LED Mini Faseroptik" Entspannung für die Sinne = 400 €</i>							
		<i>Laptop = 500 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.273,90	800	900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.273,90	-800	-900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.662,64	-24.200	-36.300	0	-35.600	-36.200	-36.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	438.049,41	445.700	560.600	-----	532.500	532.500	532.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 5 Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.500 €)	0,00	5.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ...jetzt bei 5453, da Zweckverband.	1.398,06	0	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	436.651,35	440.700	553.100	-----	525.000	525.000	525.000
		Schulverbandsumlage FPS 991 Schüler, davon 307 aus Niebüll							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.049,41	445.700	560.600	-----	532.500	532.500	532.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.049,41	-445.700	-560.600	-----	-532.500	-532.500	-532.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-438.049,41	-445.700	-560.600	0	-532.500	-532.500	-532.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,40	4.000	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.058,97	3.700	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		Miete von der VHS							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,43	300	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.979,79	643.000	600.500	-----	600.500	600.500	600.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	575.327,40	639.000	598.000	-----	598.000	598.000	598.000
		680 Schüler, davon 328 auswärtige x 1.823 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.652,39	4.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.031,19	647.000	604.400	-----	604.400	604.400	604.400
70	10	Personalauszahlungen	97.987,96	107.700	113.800	-----	115.000	115.800	116.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. 2 x Stundenerhöhung	76.760,94	82.200	88.300	-----	89.000	89.500	90.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.521,16	7.300	7.300	-----	7.500	7.600	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.705,86	18.000	18.000	-----	18.300	18.500	18.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.141,11	142.300	146.500	-----	127.100	127.100	127.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.437,64	9.500	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		2 Kyocera Mita							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.363,04	32.000	37.400	-----	25.000	25.000	25.000
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.040,43	98.300	96.500	-----	89.500	89.500	89.500
		701 Schüler x 70 €* = 49.070 €; Lehrerbücherei 1.000 €, Amtsblätter 2.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 6.000 €, Vollgieren 1.400 €							
		701 Schüler, davon 352 aus Niebüll							
		701 Schüler x 7 €							
		Kosten für den Schwimmunterricht 24.000 €, Stark im Team = 6.000 €, Homepage = 2.000 €, Pauschal = 2.500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.207,22	68.500	136.800	-----	135.800	135.800	135.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.519,22	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeiträge etc. = 2.500 €							
		Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 3.500 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.315,52	16.000	7.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.372,48	46.500	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		Schülerunfallversicherung							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag an das Amt (680 Schüler x 113 €)	0,00	0	76.800	- - - -	76.800	76.800	76.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.336,29	318.500	397.100	- - - -	377.900	378.700	379.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	308.694,90	328.500	207.300	- - - -	226.500	225.700	225.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.276,39	157.700	233.400	0	30.000	30.000	30.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software Updates: Untis = 1.200 €, Skola = 800 €, DSB = 1.000 €, Lizenzgebühren Server = 4.500 €.	6.252,20	6.200	7.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops mit Halterung (Fortsetzung Ausstattung) = 30.000 € Ausstattung Technikraum inkl. Werkzeug = 65.000 € Differenzierungsmöbel für 1 Flur = 10.000 € (weitere 3 folgen) I-Serv = 21.000 € WLAN-Installation = 15.500 € Tausch Server = 2.000 €	29.198,68	108.500	143.500	0	30.000	30.000	30.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	435,71	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	18.389,80	43.000	82.400	0	0	0	0
		Größte Positionen: 1 Klassensatz I-Pads 16.000 €, 11 Landesnetzrechner 4.300 €, Sport GemS 4.000 €, 19 Fachschaften = 48.300 € Schulverwaltung und -leitung = 5.500 € 5 Landesrechner (Pflicht) = 2.500 € Spiegelreflexkamera = 1.000 € 10 Wandtafeln für Gruppenräume = 2.500 € Aktenermichter = 900 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.276,39	157.700	233.400	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.276,39	-157.700	-233.400	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	254.418,51	170.800	-26.100	0	196.500	195.700	195.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>20006 Deutsch als Zweitsprache</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.320,69	800	800	-----	900	900	900
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.320,69</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320,69	800	800	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320,69	-800	-800	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.320,69	-800	-800	0	-900	-900	-900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740,44	6.400	6.400	-----	6.500	6.500	6.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.170,43	5.600	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,01	800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Erstattungen von den Versorgungsträgern							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.323,52	469.400	465.100	-----	475.500	479.500	479.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	519.323,52	469.400	465.100	-----	475.500	479.500	479.500
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.063,96	475.800	471.500	-----	482.000	486.000	486.100
70	10	Personalauszahlungen	154.907,54	167.500	175.300	-----	176.600	178.000	179.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.724,80	128.000	134.500	-----	135.600	136.800	138.000
		...incl. Erhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.401,15	10.800	10.800	-----	11.000	11.100	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.781,59	28.200	29.500	-----	29.500	29.600	29.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	889.779,70	853.900	843.900	-----	850.500	852.500	852.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.716,87	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (456 T€ x 43,81%). darin enthalten:							
		Telefonanlage und Renovierung Technikräume							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.848,69	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	627.077,31	630.000	620.000	-----	629.000	631.000	631.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.892,84	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,20	400	900	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister, Schulsekretärinnen etc.	0,00	4.500	4.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.061,79	11.000	11.000	-----	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.776,77	6.900	6.600	-----	6.100	5.700	5.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.676,42	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.289,47	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.810,88	2.400	2.000	-----	1.500	1.100	600
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.053.464,01	1.028.300	1.025.800	-----	1.033.200	1.036.200	1.037.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.400,05	-552.500	-554.300	- - - -	-551.200	-550.200	-550.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV</i>  <i>Anteil des Kreises an den Beschaffungen bei 070000 und 080000</i>	0,00	0	19.000	0	0	0	0
			0,00	0	19.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Salz-/ Sand-/ Düngerstreuer = 2.600 €</i> <i>Ersatz für Kommunaltraktor = 33.000 €</i> <i>Akku Fahrrad Ersatz nach Diebstahl = 1.800 €</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Umweltschrank für Betriebsstoffe / Chemikalien</i>  <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>  <i>Akkuschrauber</i> <i>Elektrokettensäge</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>  <i>Werkbank, Metallregalsystem, Alu-Mehrzweckleiter, Arbeitsschutz, Winkelschleifer, Schredder/Häcksler, Umweltschrank</i>	5.873,34	11.400	38.000	0	0	0	0
			2.882,00	2.500	37.400	0	0	0	0
			0,00	3.700	0	0	0	0	0
			2.991,34	400	600	0	0	0	0
			0,00	4.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Energetische Sanierung Sporthalle 1 (Anteil Stadt = 519.000 €</i>  <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Wettbewerb und Vorentwurf Außenanlagen = 30.000 €, davon 43,81% Stadt Niebüll.</i>	940.000,00	532.500	0	0	0	0	0
			940.000,00	519.000	0	0	0	0	0
			0,00	13.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	945.873,34	543.900	38.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-945.873,34	-543.900	-19.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.471.273,39	-1.096.400	-573.300	0	-551.200	-550.200	-550.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.420,27	114.000	112.200	-----	112.200	112.200	112.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	52.428,00	60.200	64.400	-----	64.400	64.400	64.400
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (45 x 1.400 € geschätzt) sowie 2 Schüler x 200 € für Betreuungsangebot.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	37.992,27	52.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 16 x 2.621 €							
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 2 x 1.990 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.420,27	114.000	112.200	-----	112.200	112.200	112.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.420,27	-114.000	-112.200	-----	-112.200	-112.200	-112.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-90.420,27	-114.000	-112.200	0	-112.200	-112.200	-112.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.819,58	17.700	17.700	-----	17.700	17.700	17.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.819,58	17.700	17.700	-----	17.700	17.700	17.700
		Personalkostenzuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371,27	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.371,27	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Gebühren OGS							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Netto-Miete vom BAW							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,82	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,82	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.826,48	18.500	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	102,04	2.500	100	-----	100	100	100
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	118,38	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	12.606,06	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.118,15	68.300	64.900	-----	64.900	64.900	64.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.478,35	54.100	54.100	-----	54.300	54.300	54.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.812,88	8.600	8.600	-----	8.800	8.800	8.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,87	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.444,60	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	27.255,82	27.200	27.200	-----	28.000	28.400	28.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.255,82	27.200	27.200	-----	28.000	28.400	28.400
		Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.800 €							
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.900 €							
		Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokräft OGS = 3.500 €							
		Sachkostenzuschuss = 3.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.191,74	19.900	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.124,03	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.431,68	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	118,38	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	11.517,65	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.925,91	101.200	100.200	-----	101.200	101.600	101.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.807,76	-32.900	-35.300	-----	-36.300	-36.700	-36.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334,45	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	334,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	334,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-334,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.142,21	-32.900	-35.300	0	-36.300	-36.700	-36.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.634,85	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	21.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	21.634,85	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	21.500
		<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634,85	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	21.500
70	10	Personalauszahlungen	78.353,20	82.700	86.200	-----	87.000	87.500	88.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	61.236,02	63.700	67.200	-----	67.500	67.900	68.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.129,89	5.000	5.000	-----	5.200	5.300	5.300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.987,29	14.000	14.000	-----	14.300	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	799,00	4.100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u. a. Ausbildung zum Deeskalationstrainer</i>	799,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Bücher, Material für Projekte, Spiele (pauschal)</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.100	100	-----	100	100	100
		<i>VHS für Schulsozialarbeit</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.152,20	86.800	88.800	-----	89.600	90.100	90.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.517,35	-62.800	-64.800	-----	-65.600	-66.100	-69.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0
		<i>Pauschale</i>							
		<i>Regale, Wassersäule (Snoeselraum)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-513,02	-1.500	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-58.030,37	-64.300	-65.800	0	-65.600	-66.100	-69.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221001	Gebäude ehem. Drei-Harden-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	17.200	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		Anteilige Erstattung vom Schulverband Förderzentrum: Personalkosten = 8.300 €							
		Bewirtschaftungskosten = 3.300 €.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
70	10	Personalauszahlungen	24.478,04	33.500	33.500	-----	34.000	34.300	34.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.052,14	25.200	25.200	-----	25.500	25.700	25.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.261,88	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.164,02	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.842,80	15.200	107.700	-----	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,50	8.000	101.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.							
		Sanierung Dach Eingangsbereich = 50.000 €							
		Austausch Beleuchtung = 18.000 € Turnhalle							
		Austausch Lichtplatten = 25.000 € Turnhalle							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.026,77	7.200	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%							
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%.							
		Gebäudeversicherung bei ALS!							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.661,53	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90,02	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,02	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.410,86	48.700	141.200	-----	48.700	49.000	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.410,86	-31.500	-129.600	-----	-37.100	-37.400	-37.400
Investitionstätigkeit									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	80,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	80,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	80,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-37.330,86	-31.500	-129.600	0	-37.100	-37.400	-37.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>25.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.386,00	16.500	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 3 Kind je 3.000 € (geschätzt)</i>	<i>4.586,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Schulverbandsumlage an das FÖZ</i>	<i>25.800,00</i>	<i>7.500</i>	<i>18.200</i>	<i>-----</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.386,00	16.500	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.586,00	-16.500	-27.200	-----	-27.200	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.586,00	-16.500	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.600,00	160.200	41.200	----	41.200	41.200	41.200
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>183.600,00</i>	<i>160.200</i>	<i>41.200</i>	<i>----</i>	<i>41.200</i>	<i>41.200</i>	<i>41.200</i>
		<i>2/3 Kostenerstattung vom Kreis NF für die Aufwendungen bei 5429000.</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,85	1.700	0	----	1.700	1.700	1.700
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.504,85</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.104,85	161.900	41.200	----	42.900	42.900	42.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.862,56	240.300	128.300	----	128.300	128.300	128.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>242.962,56</i>	<i>240.300</i>	<i>61.800</i>	<i>----</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>
		<i>Eigene Kosten für Taxibeförderungen, Kostenerstattungen etc., die nicht vom Kreis NF gezahlt werden.</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>17.900,00</i>	<i>0</i>	<i>66.500</i>	<i>----</i>	<i>66.500</i>	<i>66.500</i>	<i>66.500</i>
		<i>1/3 Anteil der vom Kreis NF direkt gezahlten Aufwendungen für die Schülerbeförderung nach Änderung der Abrechnungsmodalitäten der Schülerbeförderungskosten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.862,56	240.300	128.300	----	128.300	128.300	128.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.757,71	-78.400	-87.100	----	-85.400	-85.400	-85.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-74.757,71	-78.400	-87.100	0	-85.400	-85.400	-85.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	461,12	22.600	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	0	----	0	0	0
		Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) vereinnahmt.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,12	22.600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.609,95	17.000	13.700	----	13.900	14.000	14.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.085,73	7.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Bauunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.524,22	9.000	8.200	----	8.400	8.500	8.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Sicherheitstechnische Überprüfung							
73	14	+ Transferauszahlungen	59.225,08	58.800	64.700	----	64.700	64.700	64.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.225,08	58.800	64.700	----	64.700	64.700	64.700
		Miete 22.700 € und Kosten des Museumsangestellten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.835,03	75.800	78.400	----	78.600	78.700	78.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.373,91	-53.200	-78.400	----	-78.600	-78.700	-78.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.373,91	-53.200	-78.400	0	-78.600	-78.700	-78.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,30	19.200	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	19.200	0	-----	0	0	0
		Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) vereinnahmt.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,30	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,05	700	800	-----	800	800	800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.366,05	700	800	-----	800	800	800
		Erstattung Hausmeisterkosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433,35	19.900	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.883,36	9.000	7.500	-----	7.800	7.800	7.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.088,72	5.500	3.200	-----	3.500	3.500	3.500
		Wartungspauschale = 2.000 €, KG 300 und 400 = 1.200							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.794,64	3.500	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		Gebäudeversicherung und Notrufsystem							
73	14	+ Transferauszahlungen	72.631,53	75.800	76.600	-----	76.600	76.600	76.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.631,53	75.800	76.600	-----	76.600	76.600	76.600
		Zuschuss an Stiftung Nordfriesland, Foto-Film-Schule = 2.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,76	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,76	100	100	-----	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.568,65	84.900	84.200	-----	84.500	84.500	84.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.135,30	-65.000	-83.400	-----	-83.700	-83.700	-83.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.250,20	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	9.250,20	0	0	0	0	0	0
		Einbruchmeldeanlage							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.250,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.250,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-100.385,50	-65.000	-83.400	0	-83.700	-83.700	-83.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.800 € lfd. Zuschuss 2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach</i>	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Beitrag Landestheater</i> <i>Hinweis:</i> <i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	20.696,50	21.100	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.696,50	21.100	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.696,50	21.100	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.696,50	-21.100	-22.000	-----	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.696,50	-21.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reparatur Klavier</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Pro Musica für Rathauskonzerte Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	----- -----	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	4.000	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-4.000	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.500,00	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	31.439,31	31.200	30.700	-----	31.600	31.900	31.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>31.439,31</i>	<i>31.200</i>	<i>30.700</i>	<i>-----</i>	<i>31.600</i>	<i>31.900</i>	<i>31.200</i>
		<i>1/2 Geschäftsführer = 23.500 €</i>							
		<i>Sachkostenzuschuss = 3.500 €</i>							
		<i>Interne Verrechnung Miete = 3.700 €</i>							
		<i>Hinweis:</i>							
		<i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.439,31	31.200	30.700	-----	31.600	31.900	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.439,31	-31.200	-30.700	-----	-31.600	-31.900	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-31.439,31	-31.200	-30.700	0	-31.600	-31.900	-31.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.326,66	81.000	81.100	-----	81.100	81.100	81.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.590,85	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.415,70	44.200	44.200	-----	44.200	44.200	44.200
		Vertragsanteil Kreis NF							
		Personalkosten: 37.000 €							
		Medienetat: 7.260 €							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.320,11	36.800	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
		Vertragsanteil Büchereiverein:							
		29.600 € Personalkosten							
		7.260 € Medienetat							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.038,00	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.038,00	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	799,71	6.300	300	-----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,71	6.300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,85	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.537,85	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.909,00	4.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6562000 Säumniszuschläge	4.909,00	4.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.611,22	112.800	105.300	-----	105.300	105.300	105.300
70	10	Personalauszahlungen	181.686,57	192.200	198.900	-----	201.800	207.100	207.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Vertretungskraft	143.168,70	148.400	155.000	-----	156.700	161.200	161.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.906,76	12.600	12.600	-----	13.100	13.400	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.611,11	30.900	31.000	-----	31.700	32.200	32.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.906,16	56.800	57.300	-----	50.400	50.500	50.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,76	11.000	3.200	-----	5.000	5.000	5.000
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €,							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ...bisher bei 5241040.	11.294,21	15.900	13.500	-----	13.600	13.700	13.800
		Heizkosten jetzt bei 5241020							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,90	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.372,29	29.100	39.800	-----	31.000	31.000	31.000
		Medienetat 29.200 €							
		davon:							
		14.600 € Auszahlung an Büchereiverein							
		7.300 € Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000							
		7.300 € Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000							
		Austausch Besucherstühle 4.000 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zur freien Verfügung 3.000 € Homepage = 2.500 € Besucherkähler (Pflicht) = 500 € 3 Schmutzfangmatten = 600 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.525,82	23.400	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,52	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.814,61	21.300	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 3.000 €, Post- und Fernsprechgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 3.000 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,25	1.800	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.158,44	0	0	-----	0	0	0
		Ab 2018 kein Verwaltungskostenbeitrag mehr an das A							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.118,55	272.400	278.300	-----	274.300	279.700	279.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.507,33	-159.600	-173.000	-----	-169.000	-174.400	-174.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,20	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2 Rechner							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	446,20	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	446,20	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-446,20	-3.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-138.953,53	-163.400	-175.000	0	-171.000	-176.400	-176.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dansk Zentralbibliothek 2.942 Entleihungen x 1,09 €.</i>	5.241,44	3.400	3.300	-----	3.400	3.400	3.400
			5.241,44	3.400	3.300	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.241,44	3.400	3.300	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.241,44	-3.400	-3.300	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.241,44	-3.400	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dänische Erwachsenenbildung</i>	800,00 800,00	800 800	800 800	----- -----	800 800	800 800	800 800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	12.170,87	12.800	13.700	-----	13.700	13.800	13.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	8.525,16	8.700	9.200	-----	9.200	9.300	9.300
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend							
		Erhöhung FSJ und Fahrgeld							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.645,71	4.100	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	400	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbüll.	60,00	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.523,00	10.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.523,00	10.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		Verschönerungsverein 1.000 €							
		Verein für Niebüller Geschichte 9.000 €, darunter 8.800 € Verrechnung Miete							
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €							
		Kunstverein 1.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718,79	1.500	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	718,79	1.500	800	-----	800	800	800
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.472,66	25.000	26.300	-----	26.300	26.400	26.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.472,66	-25.000	-26.300	-----	-26.300	-26.400	-26.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.472,66	-25.000	-26.300	0	-26.300	-26.400	-26.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,62	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,62	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.009,41	6.400	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	7.009,41	6.400	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		Umbuchung Aufwand Hausmeister							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.861,15	32.900	19.500	----	19.700	19.700	19.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.902,98	21.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €; KG 300 = 3.500 €, KG 400 = 3.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.756,46	8.900	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.201,71	2.500	2.500	----	2.700	2.700	2.900
		Senioren Café							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.546,85	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.546,85	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte 8.000 € + Miete und Nebenkosten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.417,41	57.300	44.300	----	44.500	44.500	44.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.211,79	-57.300	-44.300	----	-44.500	-44.500	-44.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.211,79	-57.300	-44.300	0	-44.500	-44.500	-44.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	500,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Verein zur Betreuung Behinderter Leck = 500 €</i>							
		<i>Beratungsdienst "Blickpunkt Auge" = 500 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtondern Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €</i>	303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303,39	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-303,39	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.510,00	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.510,00	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeittouren (2,50 €/Tag/Teilnehmer)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.510,00	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.510,00	-1.900	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.510,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.703,74	145.000	149.500	-----	149.800	152.800	152.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	180.797,63	145.000	149.500	-----	149.800	152.800	152.800
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.906,11	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.703,74	145.000	149.500	-----	149.800	152.800	152.800
70	10	Personalauszahlungen	174.597,09	145.000	149.500	-----	149.800	152.800	152.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	141.140,44	114.000	118.500	-----	118.000	120.500	120.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.652,57	9.000	9.000	-----	9.200	9.300	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.804,08	22.000	22.000	-----	22.600	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.322,26	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.322,26	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €							
		KG 300 = 3.000 €							
		KG 400 = 3.000 €							
		Beteiligung an den Kosten der Heizungssanierung bei 1991001.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Gebäudeversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.919,35	155.800	160.300	-----	160.600	163.600	163.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.215,61	-10.800	-10.800	-----	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	0	0	0
		Beteiligung an Kosten der Heizungssanierung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.215,61	-10.800	-32.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	128.696,37	109.800	101.000	-----	102.800	104.100	103.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>128.696,37</i>	<i>109.800</i>	<i>101.000</i>	<i>-----</i>	<i>102.800</i>	<i>104.100</i>	<i>103.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280,00	11.800	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>27.280,00</i>	<i>11.800</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Kostenerstattung von anderen JAW's für Projektstätigkeit</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.976,37	121.600	121.000	-----	122.800	124.100	123.900
70	10	Personalauszahlungen	96.550,23	108.900	108.900	-----	110.600	111.800	111.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.534,94</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>-----</i>	<i>85.200</i>	<i>86.200</i>	<i>86.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.298,53</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.716,76</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.181,58	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.141,60</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>39,98</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.287,36	10.300	9.500	-----	9.600	9.700	9.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>106,60</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.173,36</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten.</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>80,65</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>3.926,75</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>5% von Ansatz 5012 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.019,17	121.600	120.800	-----	122.600	123.900	123.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.957,20	0	200	-----	200	200	0
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,15	2.500	2.500	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>877,15</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	877,15	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-877,15	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48.080,05	-2.500	-2.300	0	200	200	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.600	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten ...wird bei 111 001 (Gebäudemanagement) vereinnahmt	0,00	64.600	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.447,28	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.821,37	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Wer	92.625,91	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.447,28	84.600	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.752,47	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zinsen an die Staacken-Stiftung.	10.752,47	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.455.476,33	1.678.800	1.716.800	-----	1.741.300	1.781.300	1.820.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Kind in KiTa auf Sylt	18.988,92	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche KiTa Nordlicht (Sylter Bogen) = 280.480 € KiTa Nordlicht (Sylter Bogen) Krippe = 227.393 € KiTa Wolkenschieber (Peersweg) = 244.634 € KiTa Bunte Welt (Theodor-Storm-Straße) = 307.310 € KiTa Pustebume = 218.048 € Krippe Villa Lene = 92.777 € KiTa Rappelkiste = 158.836 € KiTa Robbie = 54.700 € Dänische KiTa = 89.934 € Dänische KiTa Krippe = 0 € Kinder in Kita's in anderen Gemeinden: Risum-Lindholm = 6.043 € Leck Waldkindergarten = 7.621 € Waldorfkindergarten Leck = 27.675 €	1.436.487,41	1.677.500	1.715.500	-----	1.740.000	1.780.000	1.820.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.466.228,80	1.689.200	1.727.200	-----	1.751.700	1.791.700	1.830.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.781,52	-1.604.600	-1.712.200	-----	-1.736.700	-1.776.700	-1.815.400
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	594.000	170.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Baumaßnahmen Pustebume	0,00	594.000	170.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	594.000	170.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-594.000	-170.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.371.781,52	-2.198.600	-1.882.200	0	-1.736.700	-1.776.700	-1.815.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten.</i>	272,32	10.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
			272,32	10.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten</i>	6.869,21	4.300	200	-----	200	200	200
			6.869,21	4.300	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141,53	14.800	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt  FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	125.521,52	138.500	154.400	-----	155.000	155.500	156.100
			97.747,70	105.100	118.000	-----	118.300	118.500	119.000
			350,00	500	500	-----	500	500	500
			6.758,17	9.300	9.300	-----	9.500	9.600	9.600
			20.665,65	23.000	26.000	-----	26.100	26.300	26.400
			0,00	200	200	-----	200	200	200
			0,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Renovierung Boden und Wand = 7.500 Austausch Fallrohre gegen Loro Standrohre = 4.000 € Einbau einer Abluft in der Garage = 2.500 € 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ...auch für offene und mobile Jugendarbeit 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001) Sommerferienprogramm = 4.200 €</i>	39.239,33	25.500	35.900	-----	27.400	27.700	27.700
			22.904,24	6.000	16.500	-----	8.000	8.000	8.000
			3.858,49	5.400	5.500	-----	5.600	5.700	5.700
			125,00	200	200	-----	200	200	200
			0,00	200	300	-----	200	200	200
			6.266,41	6.200	6.200	-----	6.200	6.400	6.400
			6.085,19	7.500	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001) 7431000 Geschäftsauszahlungen ...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)</i>	3.139,18	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
			0,00	200	200	-----	200	200	200
			3.058,53	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.900,03	167.300	193.600	----	185.700	186.500	187.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.758,50	-152.500	-184.400	----	-176.500	-177.300	-177.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,00	3.500	1.800	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		2018: E-Schlagzeug = 1.600 € und Basketballanlage = 1.900 €.							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.179,00	0	1.800	0	0	0	0
		1 Laptop = 400 €							
		4 I-Pads = 1.400 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.179,00	3.500	1.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.179,00	-3.500	-1.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-162.937,50	-156.000	-186.200	0	-176.500	-177.300	-177.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>50001 Offene und mobile Jugendarbeit</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	993,69	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>993,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.552,95	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.975,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Veranstaltungskosten mobile soziale Jugendarbeit.</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>576,99</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.546,64	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.546,64	-4.600	-4.600	-----	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.546,64	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000,00	9.900	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.900</i>	<i>11.400</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
		<i>Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung.</i>							
		<i>Hinweis:</i>							
		<i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000,00	9.900	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000,00	-9.900	-11.400	-----	-11.400	-11.400	-11.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.000,00	-9.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung</i>	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Erweiterung gemäß Beschluss der Stadtvertretung</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.000,00	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche DRF Stiftung Luftrettung Standort Niebüll</i>	500,00	500	500	-----	500	500	500
			500,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen zum Thema "Demenz" = 1.500 € In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	3.290,52	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
			3.290,52	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.290,52	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.290,52	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.290,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.300,00	35.300	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>32.300,00</i>	<i>35.300</i>	<i>34.400</i>	<i>-----</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
		<i>Zuschuss Stadionunterhaltung</i>							
		<i>Zinszuschuss RW Niebüll</i>							
		<i>Zuschuss Sportgeräte</i>							
		<i>Talentförderung</i>							
		<i>Erstattung Personalkosten</i>							
		<i>Pauschale 32.000 € für 2018 - 2020</i>							
		<i>Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von ca. 201.200 €</i>							
		<i>Niboel UF = 900 €</i>							
		<i>Unentgeltliche Nutzung der Sporthalle entspricht einem Wert von ca. 8.400 €</i>							
		<i>DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €</i>							
		<i>Hinweis:</i>							
		<i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.300,00	35.300	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300,00	-35.300	-34.400	-----	-34.400	-34.400	-34.400
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	196,23	100	0	0	100	100	100
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>196,23</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	196,23	100	0	0	100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Investitionskostenzuschuss Gebrauchshundesportverein für Zaunerneuerung.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	196,23	-3.900	-3.500	0	100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.103,77	-39.200	-37.900	0	-34.300	-34.300	-34.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,76	3.400	3.200	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>171,84</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Saatgut, Dünger etc.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>192,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364,76	3.400	3.200	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364,76	-3.400	-3.200	-----	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-364,76	-3.400	-3.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	0	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	0	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400,00	73.200	75.600	-----	54.000	42.300	74.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	71.400,00	73.200	75.600	-----	54.000	42.300	74.800
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400,00	73.300	75.700	-----	54.100	42.300	74.900
70	10	Personalauszahlungen	55.510,64	60.400	62.100	-----	62.400	62.600	63.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.840,93	46.700	48.100	-----	48.300	48.500	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.011,78	3.900	3.900	-----	4.000	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.657,93	9.600	9.900	-----	9.900	9.900	10.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.210,23	49.300	51.300	-----	18.600	0	49.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,41	4.000	4.000	-----	0	0	2.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €							
		Mitte 2020 Abbruch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	37.264,76	41.500	43.500	-----	17.000	0	43.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,50	300	300	-----	100	0	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.191,56	3.500	3.500	-----	1.500	0	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.549,21	200	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	120,00	200	100	-----	100	100	100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	9.429,21	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.270,08	109.900	113.500	-----	81.100	62.700	112.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.870,08	-36.600	-37.800	-----	-27.000	-20.400	-37.300
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.300	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände	0,00	133.300	0	0	0	0	0
		Wird über Produkt "Stadtsanierung" abgewickelt.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	133.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau wird über das Produkt "Stadtsanierung" abgewickelt.	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.879,46	-66.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.749,54	-103.300	-37.800	0	-27.000	-20.400	-37.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.015,50	187.000	189.000	-----	189.000	189.000	189.000
		6321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	97.917,36	110.000	112.000	-----	112.000	112.000	112.000
		Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr							
		6321002 Benutzungsgebühr Schulen	50.700,95	42.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		Nettobeträge							
		6321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	22.397,19	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Nettobeträge							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,79	1.000	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,79	1.000	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88.733,76	148.500	148.500	-----	148.500	148.500	148.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	12.552,46	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	36.471,65	57.500	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	39.709,65	91.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.894,05	336.500	338.000	-----	338.000	338.000	338.000
70	10	Personalauszahlungen	168.310,27	177.800	179.600	-----	180.500	181.800	181.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.874,43	137.000	138.800	-----	139.000	140.000	140.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.074,69	11.000	11.000	-----	11.400	11.600	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.361,15	29.200	29.200	-----	29.500	29.600	29.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.249,73	146.500	147.300	-----	149.300	150.300	150.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.329,12	38.000	37.000	-----	38.000	38.000	38.000
		Wartung = 20.000 €; Pauschalen 300 und 400 = 6.500 €; Fliesenarbeiten Becken = 7.500 €; Austausch Verglasung Böhmestraße untere Glasreihe = 10.000 €							
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.893,50	96.000	97.000	-----	98.000	98.000	98.000
		Netto							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.051,19	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Netto							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.975,92	9.000	10.000	-----	10.000	11.000	11.000
		zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken							
73	14	+ Transferauszahlungen	47.082,92	48.300	48.300	-----	49.000	49.500	49.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.082,92	48.300	48.300	-----	49.000	49.500	49.500
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €							
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 45.000 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.511,56	118.400	152.400	----	152.400	152.400	152.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.430,78	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Netto							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.076,51	900	900	----	900	900	900
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	13.282,50	57.500	57.500	----	57.500	57.500	57.500
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	68.721,77	57.000	91.000	----	91.000	91.000	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.154,48	491.000	527.600	----	531.200	534.000	534.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.260,43	-154.500	-189.600	----	-193.200	-196.000	-196.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128,21	291.600	0	0	400.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.128,21	80.000	0	0	400.000	0	0
		Aus dem Haushalt 2018: Energetische Dach- und Fassadenanierung (Planung bis Ausführungsplanung) geschätzte Gesamtkosten 1,2 Mio. €; Fördermittel sind möglich (mit Sperrvermerk!).							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	211.600	0	0	0	0	0
		Aus dem Haushalt 2018: Erneuerung WC-Trennwände = 15.000 €, Neue Träger Wärmebank NS-Becken = 5.000 €, Sanierung Dusch- und WC-Räume = 154.600 €, Erneuerung Belag Sprungturm = 12.000 € und Austausch Beckenausläufe = 25.000 €.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.128,21	293.000	0	0	400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.128,21	-293.000	0	0	-400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-261.388,64	-447.500	-189.600	0	-593.200	-196.000	-196.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,71	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,71	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.738,00	16.900	17.700	----	18.100	18.300	18.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.200,28	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	10.915,02	12.400	12.400	----	12.800	13.000	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141,92	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	480,78	700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.216,46	9.400	8.600	----	12.600	12.600	12.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €; Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €	11.194,05	4.000	3.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.756,40	4.400	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Kostenerstattung für Wachgänger	159,60	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.106,41	800	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374,90	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	374,90	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.329,36	26.700	26.700	----	31.100	31.300	31.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.174,65	-26.700	-26.700	----	-31.100	-31.300	-31.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-29.174,65	-26.700	-26.700	0	-31.100	-31.300	-31.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,29	57.600	13.000	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.196,29	57.000	13.000	-----	100	100	100
		Erstattung von Planungskosten von Privaten; 17. und 18. Änderung F-Plan, B-Plan 61							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196,29	57.600	13.000	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.348,91	182.000	255.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.348,91	182.000	255.000	-----	100.000	100.000	100.000
		Satzungen = 10.000 €; B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 17.000 €; B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 180.000 € Planung Neubaugebiet = 35.000 € Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 13.000 €, werden erstattet (siehe 4488).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.348,91	182.000	255.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.152,62	-124.400	-242.000	-----	-99.900	-99.900	-99.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.152,62	-124.400	-242.000	0	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	1.000	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	1.000	500
		Verwahrtgelt und Kontoführungsgebühren							
		Treuhandkonto							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500	-----	3.500	1.000	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.500	-----	-3.500	-1.000	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	1.030.000	0	320.000	570.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	200.000	400.000	0	320.000	240.000	0
		Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	630.000	0	0	330.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	1.030.000	0	320.000	570.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0
		Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	-515.000	0	-160.000	-285.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-200.000	-518.500	0	-163.500	-286.000	-500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,93	100	100	-----	100	100	100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	25,93	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,93	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25,93	100	100	-----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen</i>	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	4.306,06	5.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschüsse zur Erhaltung von Reetdächern</i>	0,00 0,00	110.000 110.000	60.000 60.000	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-110.300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	372.841,63	300.900	298.000	-----	298.000	298.000	298.000
		6511000 Konzessionsabgaben	372.841,63	300.900	298.000	-----	298.000	298.000	298.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.841,63	300.900	298.000	-----	298.000	298.000	298.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	372.841,63	300.900	298.000	-----	298.000	298.000	298.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	372.841,63	300.900	298.000	0	298.000	298.000	298.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.377,06	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		6511000 Konzessionsabgaben	53.377,06	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.377,06	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.377,06	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	53.377,06	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.373,40	287.300	252.500	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	337.373,40	287.300	252.500	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.373,40	287.300	252.500	-----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	337.373,40	287.300	252.500	-----	250.000	250.000	250.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	337.373,40	287.300	252.500	0	250.000	250.000	250.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	38.200	0	0	0	0	0
		<i>6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>38.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	38.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	38.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	554,42	0	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	554,42	0	0	-----	0	0	0
		<i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll jetzt bei 571001-5431</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554,42	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554,42	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-554,42	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> Gebührenanhebung von 2,33 €/m³ auf 2,83 €/m³	1.762.430,88	1.620.000	1.825.000	-----	1.925.000	1.975.000	1.975.000
			1.762.430,88	1.620.000	1.825.000	-----	1.925.000	1.975.000	1.975.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  6421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> <i>Kontrollschächte:</i> <i>Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57 2, BA = 5.400 €</i> 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.841,59	17.100	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
			12.255,51	16.700	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
			3.586,08	400	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung</i> 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>Stromkostenerstattung für Funkmaste</i>	19.345,69	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
			7.546,39	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
			11.799,30	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.797.618,16	1.645.200	1.838.700	-----	1.938.700	1.988.700	1.988.700
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. 1 Person EG 6 (85%) und Azubi und Umstellung auf TV-V; incl. 5% Unsicherheitsfaktor, da die KAV-Kontrolle noch fehlt.</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> 7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	228.937,43	283.000	330.100	-----	332.600	335.100	338.400
			178.869,64	215.500	253.000	-----	255.000	257.000	260.000
			12.212,71	19.300	20.500	-----	20.600	20.800	20.900
			37.855,08	47.600	56.000	-----	56.400	56.700	56.900
			0,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>lfd. Unterhaltung = 50.000 €</i> <i>lfd. Wartungen = 29.500 €</i> <i>Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 €</i> <i>Ersatz- und Verschleißteile = 57.500 €</i> <i>Abdichtung Keller Beckenblock = 3.000 €</i> <i>Reinigung Abgaswärmetauscher = 50.000 €</i> <i>Zaunanlage = 20.000 €</i> <i>Dachsanierung Bürogebäude = 30.000 €</i> 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation = 25.000 €</i> <i>Kanalspülung = 10.000 €</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>Kläranlage = 20.000 € x 12 Monate = 240.000 €</i> <i>Pumpwerke = 36.000 €</i> 514.100 <i>€ Klärschlammabeseitigung</i> 15.500 <i>€ allgemein</i> 1.500 <i>€ Wasserkosten</i> 10.000 <i>€ Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut</i>	607.122,36	966.000	1.069.800	-----	952.800	954.800	954.800
			62.799,00	129.500	242.500	-----	150.000	150.000	150.000
			17.195,10	80.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
			381.434,33	589.500	604.300	-----	604.300	604.300	604.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.590,42	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 4.000 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.500 €.	1.509,04	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 4.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 € DWA Netzwerk Klärschlamm = 1.500 €	5.871,20	7.000	6.500	-----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flockungsmittel = 65.000 €; Fällmittel = 40.000 €; Kalk Schlammwässerung = 19.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 10.000 €; Kanalfilmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Alusilfat = 6.000 €.	132.723,27	147.000	168.000	-----	153.000	155.000	155.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.757,59	83.500	83.700	-----	84.600	84.600	84.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.500 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 4.500 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	8.308,57	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	25.352,69	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Sütdondern (4,00 € je Fall)	0,00	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)	18.096,33	18.500	18.900	-----	19.600	19.600	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887.817,38	1.332.500	1.483.600	-----	1.370.000	1.374.500	1.377.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	909.800,78	312.700	355.100	-----	568.700	614.200	610.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.839,69	43.000	15.600	0	5.000	5.000	5.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57	47.839,69	43.000	15.600	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.839,69	43.000	15.600	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.606,71	226.400	163.500	0	62.500	62.500	62.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Fortführung Kanalkataster = 12.500 €	0,00	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Umbau 3 PW E-Technik = 5.000 € Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 € Aufsitzrasenmäher = 6.000 € Pumpwerk Risumer Weg = 75.000 € Pumpwerk Kooogsreihe = 25.000 €	3.777,07	195.500	136.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Armaturen für Pumpwerke = 10.000 €</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>  <i>Pumpen, Motoren, Rührwerke</i>	5.829,64	8.400	15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.</i>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	41.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung von Schächten</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.606,71	235.400	172.500	0	71.500	71.500	71.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.767,02	-192.400	-156.900	0	-66.500	-66.500	-66.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	907.033,76	120.300	198.200	0	502.200	547.700	544.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40016 Claudiusstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.738,55	11.200	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>96.738,55</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	96.738,55	11.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-96.738,55	-11.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-96.738,55	-11.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kosten insgesamt 1.628.000 € Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen.</i>	0,00	275.000	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.000	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-275.000	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-275.000	-15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60014 Baugebiet 57</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Endausbau B-57 1. BA</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
			0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60016 Erweiterung Kläranlage 2. und 3. BA</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.432,61	373.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>750.432,61</i>	<i>373.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750.432,61	373.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750.432,61	-373.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-750.432,61	-373.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60017 WKA bei der Kläranlage</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Erlöse aus der Einspeisung ins Netz							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Dienstbarkeiten							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.700	-----	9.900	11.200	11.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	-----	7.200	7.400	7.600
		..davon 4.300 € für technische und teilkaufmännische Betriebsführung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.700	-----	2.700	3.800	3.800
		Maschinen- und Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	19.700	-----	19.900	21.200	21.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	15.300	-----	15.100	13.800	13.600
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0
		Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.890,50	-1.164.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.890,50	-1.164.400	15.300	0	15.100	13.800	13.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60018 Druckrohrleitung Gotteskoogstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	<i>97.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	97.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	97.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	97.500,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60019 Ingwer-Detlefsen-Straße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	0,00 0,00	205.000 205.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	205.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60021 Hans-Mommsen-und Tondernstraße</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>			-----	-----	-----	370.000	-----	-----	-----
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>			0,00	0	0	370.000	370.000	0	0
<i>Planung 2019, Realisierung 2020</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60022 Zwischen Schulzentrum und Gotteskoogstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>70004 Baugebiet 57 2. BA</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.881,55	77.100	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>107.881,55</i>	<i>77.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.881,55	77.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.881,55	-77.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-107.881,55	-77.100	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr = 4,89 €/BE</i>	287.556,04	306.000	306.000	-----	306.000	306.000	307.000
			287.556,04	306.000	306.000	-----	306.000	306.000	307.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57, 2. BA</i>	1.865,00	16.700	5.400	-----	0	0	0
			1.865,00	16.700	5.400	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.421,04	322.700	311.400	-----	306.000	306.000	307.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. 1 Person EG 6 (15%) 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	29.607,97 23.086,19 1.571,59 4.950,19 0,00	55.100 41.500 4.100 9.000 500	60.600 45.000 4.100 11.000 500	----- ----- ----- ----- -----	61.200 45.500 4.200 11.000 500	61.600 45.900 4.200 11.000 500	62.400 46.400 4.200 11.300 500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserläufe = 25.000 € RW-Pumpstationen = 500 €  7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 € Kanalspülung = 5.000 € 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Pumpwerke Sielverbandsbeiträge 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kanalfilmung</i>	79.021,90 24.255,63  21.099,24  27.973,07  1.829,34 326,83 1.991,23 1.546,56	228.700 85.500  99.000  40.300  1.000 400 1.000 1.500	101.900 25.500  32.000  40.500  1.000 400 1.000 1.500	----- -----  -----  -----  ----- ----- ----- -----	101.900 25.500  32.000  40.500  1.000 400 1.000 1.500	101.900 25.500  32.000  40.500  1.000 400 1.000 1.500	101.900 25.500  32.000  40.500  1.000 400 1.000 1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 € Sonstiges 500 €. 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern</i>	41,45 41,45  0,00	19.700 7.500  12.200	19.700 7.500  12.200	----- -----  -----	19.700 7.500  12.200	19.700 7.500  12.200	19.700 7.500  12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.671,32	303.500	182.200	-----	182.800	183.200	184.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	180.749,72	19.200	129.200	- - - -	123.200	122.800	123.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000
		<i>Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		<i>Kanalkataster</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.955,77	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	6.955,77	0	0	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	94.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.955,77	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.162,42	13.500	-4.100	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	178.587,30	32.700	125.100	0	114.700	114.300	114.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40016 Claudiusstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	50.308,26 50.308,26	9.600 9.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.308,26	9.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.308,26	-9.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50.308,26	-9.600	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	0,00	163.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	163.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60014 Baugebiet 57</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Endausbau B-57 1. BA</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
			0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**60015 Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße**

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	33.848,27	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.848,27	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.848,27	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.848,27	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60019 Ingwer-Detlefsen-Straße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen.</i>	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60020</b> <b>Hydraulik (RW) Osterweg zwischen P.-S.-Weg und Deezbüller Straße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60021 Hans-Mommsen-und Tondernstraße</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	300.000	150.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	-----	-----	-----	150.000	-----	-----	-----
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	450.000	300.000	150.000	0
		<i>Planung 2019, Realisierung 2020</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	450.000	300.000	150.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-450.000	-300.000	-150.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	-450.000	-300.000	-150.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60023 Osterweg - Kleinbahn Höhe Süderfangweg</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60024 Oberflächenentwässerung L 7</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Rinnen aufnehmen und herstellen = 90.000 € netto Straßenabläufe angleichen 40 x 150 € = 6.000 € netto Schachtabdeckungen erneuern 15 x 500 € = 7.500 € netto</i>	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>70004 Baugebiet 57 2. BA</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.330,34	58.600	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>133.330,34</i>	<i>58.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	133.330,34	58.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-133.330,34	-58.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-133.330,34	-58.600	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.799,13	13.800	13.800	-----	14.100	14.200	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.789,81	10.000	10.000	-----	10.200	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	543,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.465,82	2.700	2.700	-----	2.800	2.800	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.540,78	8.900	33.200	-----	7.700	7.700	7.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 € WC Anlagen ZOB: 27.000 € 1. öffentl. Toiletten, Sanitäranlagen für Wohnmobilisten	4.769,42	6.000	30.000	-----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.771,36	2.900	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.339,91	22.700	47.000	-----	21.800	21.900	21.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.339,91	-22.700	-47.000	-----	-21.800	-21.900	-21.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.339,91	-22.700	-47.000	0	-21.800	-21.900	-21.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.416,22	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.416,22	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,35	3.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	120,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	20,35	1.100	100	-----	100	100	100
		<i>Verkehrszeichenbeschädigungen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.556,57	13.300	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.576,47	670.000	604.000	-----	477.000	502.000	502.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	324.302,31	530.000	474.000	-----	350.000	375.000	375.000
		<i>Allgemeine Unterhaltung = 50.000 €;</i>							
		<i>Kiesgrandwege = 35.000 €;</i>							
		<i>Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €;</i>							
		<i>Gehwegunterhaltung = 100.000 €;</i>							
		<i>Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 €</i>							
		<i>Erneuerung Fahrbahndecke Lorenz-Jannsen-Str. = 110.000 €</i>							
		<i>Erneuerung Fahrbahndecke Karl-Friedrich-Str. = 105.000 €</i>							
		<i>Gehwege Karl-Friedrich-Straße = 25.000 €.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	109.522,13	111.000	112.000	-----	112.000	112.000	112.000
		<i>Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.752,03	29.000	18.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 10.000 €; Schilder 4.000 €.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.958,54	48.200	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	41.958,54	48.200	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
		<i>Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag, abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.535,01	718.200	652.200	-----	525.200	550.200	550.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476.978,44	-704.900	-639.900	-----	-512.900	-537.900	-537.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	350.592,48	760.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	350.592,48	760.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>1. Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57 = 240.000 €</i>							
		<i>2. Ausbaubeiträge Claudiusstraße = 50.000 €</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	351.592,48	762.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	2.100	0	0	0	0	0
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	5.000,00	2.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404,60	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	404,60	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.948,63	118.000	60.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		<i>Umgestaltung Bahnhofseingang: Rampe = 40.000 € Umgestaltung Parkplatz = 20.000 €</i>							
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	157.948,63	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	118.000	0	0	0	0	0
		<i>Aus 2018: Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd = 28.000 € Informations- und Besucherleitsystem = 90.000 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	163.353,23	130.100	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	188.239,25	632.100	230.000	0	10.000	10.000	10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-288.739,19	-72.800	-409.900	0	-502.900	-527.900	-527.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40007 Baugebiet 57</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,10	0	625.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.654,10</i>	<i>0</i>	<i>625.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Endausbau 1. BA</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.654,10	0	625.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.654,10	0	-625.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.654,10	0	-625.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40008 Kreisverkehrsplatz P.-S.-Weg/Bahnhofstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.640,07	0	15.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>33.640,07</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gestaltung Kreisverkehrsplatz</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.640,07	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.640,07	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.640,07	0	-15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40009 Linksabbiegespur L 279 / Weidenweg</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.929,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>91.929,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.929,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.929,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-91.929,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40012 Erweiterung Bahnübergang Peter-Schmidts-Weg um nördliche Fußwegquerung									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40013 Bahnübergang Gather Landstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.732,20	100.500	0	0	0	0	1.000.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>14.732,20</i>	<i>100.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
		<i>Projektplanung; Realisierung nach 2022, städtischer Ant</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.732,20	100.500	0	0	0	0	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.732,20	-100.500	0	0	0	0	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.732,20	-100.500	0	0	0	0	-1.000.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40014 Abknickende Vorfahrt "Zum Stellwerk / Bahnhofstraße"										
Investitionstätigkeit										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen.</i>	0,00	139.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	139.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-139.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-139.000	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40015 Radweg Nordseite Peter-Schmidts-Weg zwischen Meiereigraben und Straße "Im Kornkoog"</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	21.070,39 21.070,39	98.900 98.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.070,39	98.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.070,39	-98.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-21.070,39	-98.900	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40016 Claudiusstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	69.413,04 69.413,04	115.500 115.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.413,04	115.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.413,04	-115.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-69.413,04	-115.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	108.073,77	1.175.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.073,77	1.175.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-108.073,77	-1.175.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-108.073,77	-1.175.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**40018 Gehweg Peter-Schmidts-Weg zwischen Osterweg und Bahnübergang**

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	3.482,48	161.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.482,48	161.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.482,48	-161.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.482,48	-161.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**40019 Bahnseitenweg Peter-Schmidts-Weg - Schützenring**

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	45.895,71	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.895,71	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.895,71	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.895,71	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40020 Ingwer-Detlefsen-Straße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen!</i>	0,00	345.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	345.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40021 Hans-Mommsen- und Tondernstraße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	630.000	-----	-----	-----
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0
		<i>Planung 2019, Realisierung in 2020.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-110.000	-630.000	-630.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-110.000	-630.000	-630.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>40022 Gehwegerneuerung Karl-Friedrich-Straße</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**70004 Baugebiet 57 2. BA**

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.762,03	356.400	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>129.762,03</i>	<i>356.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	129.762,03	356.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-129.762,03	-356.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.762,03	-356.400	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185,64	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,64	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.707,56	2.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.707,56	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.707,56	2.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.521,92	-2.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.521,92	-8.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586,13	2.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586,13	2.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Stromkostenerstattung durch Stadtwerke							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,90	300	300	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	368,90	300	300	-----	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,03	2.400	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.649,84	200.000	185.000	-----	190.000	192.500	195.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.116,70	45.000	45.000	-----	50.000	52.500	55.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	153.533,14	155.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.284,79	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.284,79	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.934,63	201.600	186.600	-----	191.600	194.100	196.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.979,60	-199.200	-184.700	-----	-189.700	-192.200	-194.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.028,09	15.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.028,09	15.000	0	0	0	0	0
		Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.470,53	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.470,53	0	0	0	0	0	0
		Ausbaubeiträge							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.498,62	15.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.023,30	145.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.440,41	25.000	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.470,53	37.000	0	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtungsmaßnahmen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.112,36	83.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000
		Austausch aller Straßenbeleuchtungskabel im Beilauflauf mit Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 €							
		Austausch Metalldampflampen auf LED und Austausch von Masten wenn erforderlich = 55.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.023,30	145.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-79.524,68	-130.600	-62.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.504,28	-329.800	-246.700	0	-264.700	-267.200	-269.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80010</b> Gather Landstraße / Klanxbüller Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.318,93	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>29.318,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.318,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.318,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-29.318,93	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.441,83	39.000	53.200	-----	53.200	53.200	53.200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremdtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 € Reinigung Senkkästen 2 x jährlich = 30.000 €.</i>	22.237,90	35.000	49.200	-----	49.200	49.200	49.200
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinreparaturen etc.</i>	1.203,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.441,83	39.000	53.200	-----	53.200	53.200	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.441,83	-39.000	-53.200	-----	-53.200	-53.200	-53.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.</i>	0,00	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.800	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.441,83	-43.800	-53.200	0	-55.200	-55.200	-55.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	791,09	1.000	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Schaukästen	356,77	200	200	-----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,32	800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,09	1.000	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.959,22	7.900	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 1.000 €; KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.	1.864,09	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.095,13	3.900	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.959,22	7.900	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.168,13	-6.900	-8.100	-----	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Anteil Bund am Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssysteme.	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem	0,00	78.100	78.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssysteme am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.168,13	-6.900	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,78	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.034,28	12.900	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.707,24	11.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52,00	100	100	----	100	100	100
		Wasserbezug Spielplatz Holunderring							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.275,04	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.034,28	12.900	9.100	----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.022,50	-12.900	-9.100	----	-9.100	-9.100	-9.100
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.916,80	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.916,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.916,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.546,94	32.000	28.900	0	23.000	23.000	23.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	51.132,92	20.500	23.100	0	20.000	20.000	20.000
		Holunderring: 3 Fitnessgeräte für Senioren= 11.200 € Königsberger Straße: Kleinkinderutsche = 2.200 € Wehle: 2 Kleintore, Nichtschwimmerleine = 5.000 € Holunderring: Rasenschutzmatte für Seilbahn = 2.200 € Peersweg: Wolkenschieber: Sechseckkletterkombi = 2.500 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Pauschale Anmeldung							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	7.414,02	8.500	2.800	0	0	0	0
		Mohnweg: Wippe = 1.000 € Mühlenstraße: Dreierreck = 800 € Bachstelzenring: Wippe = 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.546,94	32.000	28.900	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.630,14	-32.000	-28.900	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50.652,64	-44.900	-38.000	0	-32.100	-32.100	-32.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,62	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.611,64	37.500	28.500	----	30.500	32.500	32.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen, Baumseile etc. = 4.000 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €, Müllsammelaktion = 1.000 €.	6.018,55	8.000	9.000	----	11.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ...wegen zweiter Wehle	220,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Saatgut = 6.500 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €, Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €;	15.373,09	28.500	18.500	----	18.500	18.500	18.500
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	----	700	700	700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Gartenfreunde Niebüll e.V.	700,00	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.311,64	38.200	29.200	----	31.200	33.200	33.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.183,02	-38.200	-29.200	----	-31.200	-33.200	-33.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.413,73	10.000	10.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.413,73	10.000	10.000	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Motorsense, Säge, Heckenschere, Rasenmäher etc.) = 3.500 € Ersatzbeschaffung Bänke = 3.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter = 1.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel (Innenstadt) = 2.500 € Kleingeräte Motorsense, Motorsäge, Heckenschere, Kleingerät = 3.500 € Ersatz Bänke = 3.000 € Abfallbehälter = 1.000 € Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.415,63	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.415,63	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.829,36	10.000	10.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.829,36	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-51.012,38	-48.200	-39.200	0	-31.200	-33.200	-33.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80011 Malmesbury-Park</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.117,91	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>32.117,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beleuchtung Malmesbury-Park</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.117,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.117,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.117,91	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.316,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
			14.316,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Versorgungsunternehmer</i>	190,41	100	100	-----	100	100	100
			190,41	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7% 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00	4.000	0	-----	4.000	4.000	4.000
			0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.506,41	19.100	15.100	-----	19.100	19.100	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.052,77	4.200	4.300	-----	5.500	6.600	6.600
			186,16	1.000	1.000	-----	2.000	3.000	3.000
			2.866,61	3.200	3.300	-----	3.500	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7% 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	704,36	4.200	200	-----	4.200	4.200	4.200
			704,36	200	200	-----	200	200	200
			0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.757,13	8.400	4.500	-----	9.700	10.800	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.749,28	10.700	10.600	-----	9.400	8.300	8.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Zusätzliche Energiesäule</i>	0,00	6.300	0	0	0	0	0
			0,00	6.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	10.749,28	4.400	10.600	0	9.400	8.300	8.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,00	2.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.035,00	2.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Verkauf von Holz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035,00	2.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	318,67	800	800	-----	1.400	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,67	800	800	-----	1.400	1.500	1.500
		Brücken im Legerader Wald							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtpflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318,67	2.300	2.300	-----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.716,33	100	-300	-----	-900	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.716,33	100	-300	0	-900	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.911,96	42.200	42.600	-----	43.100	43.600	44.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.915,34	32.200	32.600	-----	33.000	33.300	33.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.219,41	2.700	2.700	-----	2.800	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.777,21	7.300	7.300	-----	7.300	7.400	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.351,25	4.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.351,25	4.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		2.000 € für AK							
		5.000 € an HGV für Weihnachtsdekoration und -beleuchtung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		..davon 8.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGV / Stadt / Fachhochschule Westküste							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.263,21	66.700	69.600	-----	70.100	70.600	71.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.263,21	-66.700	-69.600	-----	-70.100	-70.600	-71.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-56.263,21	-66.700	-69.600	0	-70.100	-70.600	-71.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.490,02	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
			12.490,02	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,35	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	2.845,35	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.050,00	0	0	-----	0	0	0
			1.050,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.385,37	16.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €; KG 400 = 2.000 €; Lichtsteuerungsanlage Bühne = 3.000 € 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Austausch Beamer</i>	60.476,13	52.900	32.500	-----	27.900	27.900	28.000
			41.108,42	30.500	8.500	-----	5.500	5.500	5.500
			17.312,82	21.700	21.500	-----	21.700	21.700	21.800
			2.054,89	700	2.500	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.476,13	52.900	32.500	-----	27.900	27.900	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.090,76	-36.900	-15.500	-----	-10.900	-10.900	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
			0,00	6.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Plattformlift zur Tanzfläche = 25.000 € Lüftung = 25.000 €</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-44.090,76	-42.900	-65.500	0	-10.900	-10.900	-11.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,05	0	0	-----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>1,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.095,00	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>4.095,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096,05	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314,42	2.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>314,42</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314,42	2.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.781,63	2.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	3.781,63	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600,00	500	500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	600,00	500	500	0	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)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,28	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.860,28</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Marktbeschricker Wochen- und Jahrmarkt, Circus</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	761,87	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>761,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,98	300	300	-----	300	300	300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>379,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbeschricker.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.002,13	11.800	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.772,79	2.800	2.800	-----	2.900	2.900	3.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>2.285,91</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>486,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.091,68	1.100	0	-----	1.100	1.200	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.091,68</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarenzug für Eröffnung des Jahrmarktes.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.864,47	3.900	2.800	-----	4.000	4.100	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.137,66	7.900	9.000	-----	7.800	7.700	7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	8.137,66	7.900	9.000	0	7.800	7.700	7.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.114,93	874.500	906.000	- - - -	899.400	903.200	907.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-784.951,66	-874.400	-905.900	- - - -	-899.300	-903.100	-906.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>Auto Doppelkabine DFSK = 19.000 €</i>							
		<i>Ersatz Fendt Xylon = 300.000 €</i>							
		<i>Aufsitzmäher = 3.500 €</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.862,73	74.100	322.500	0	45.000	45.000	45.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	43.060,68	73.500	322.500	0	45.000	45.000	45.000
		<i>Auto Doppelkabine DFSK = 19.000 €</i>							
		<i>Ersatz Fendt Xylon = 300.000 €</i>							
		<i>Aufsitzmäher = 3.500 €</i>							
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	802,05	600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.523,33	218.000	4.300	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	17.502,76	202.500	0	0	0	0	0
		<i>Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achsen</i>							
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	27.020,57	15.500	4.300	0	0	0	0
		<i>Foliengewächshaus = 4.300 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.386,06	292.100	326.800	0	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.150,06	-290.900	-326.800	0	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-848.101,72	-1.165.300	-1.232.700	0	-944.300	-948.100	-951.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048,30	39.500	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Miete wird bei 111 011 (Gebäudemanagement) veranschlagt.	36.048,30	39.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.048,30	39.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.287,90	40.000	0	-----	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.	11.287,90	40.000	0	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	63.000	-----	63.000	63.000	63.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	60.000,00	60.000	63.000	-----	63.000	63.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.287,90	100.000	63.000	-----	68.000	68.000	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.239,60	-60.500	-63.000	-----	-68.000	-68.000	-68.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	350.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Neugestaltung NIC ohne Förderung, 50% Anteil der Stadt Niebüll	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	175.000	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-175.000	-350.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.239,60	-235.500	-413.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.324,98	23.900	23.900	-----	23.900	23.900	23.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	24.324,98	23.900	23.900	-----	23.900	23.900	23.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.106,99	11.100	100	-----	11.100	11.100	11.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.850,74	100	100	-----	100	100	100
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	77,37	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.178,88	9.000	0	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.431,97	35.000	24.000	-----	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.522,71	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KG 300 = 2.000 €; KG 400 = 3.000 €; Wartungskosten = 3.500 €.	8.814,94	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	707,77	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.228,29	12.600	1.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63,90	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftsteuer + Soli	2.836,71	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	54,95	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	8.272,73	9.000	0	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.751,00	22.100	11.100	-----	22.100	22.100	22.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.680,97	12.900	12.900	-----	12.900	12.900	12.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.680,97	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	200	-----	200	200	200
		Hiß- und Bannerfahnen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.589,52	12.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.589,52	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Stadtradeln = 1.000 €, Vermeidung von Plastikmüll = 1.000 €.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.589,52	14.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.589,52	-14.000	-3.200	-----	-3.200	-3.200	-3.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		Fahnenmasten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.589,52	-18.000	-7.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.</i>							
		<i>Sperrvermerk für 15.000 €; Freigabe durch den HFA.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,80	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>250,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Fairtrade Town</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.250,80	35.500	50.500	-----	50.500	50.500	50.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.250,80	-35.500	-50.500	-----	-50.500	-50.500	-50.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.250,80	-35.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.918.064,19	14.829.100	14.595.400	----	14.427.500	14.655.000	14.890.200
		6011000 Grundsteuer A	57.959,98	49.600	49.600	----	49.600	49.600	49.600
		Aktuell: 49.600 €, Hebesatz 350%							
		6012000 Grundsteuer B	1.459.884,11	1.455.500	1.458.500	----	1.468.000	1.471.000	1.471.000
		Aktuell 1.455.800 €, Hebesatz 350%							
		6013000 Gewerbesteuer	9.000.862,66	8.500.000	7.850.000	----	7.750.000	7.750.000	7.750.000
		Hebesatz 380%, Sollstellung zum Jahresbeginn: 7.304.000 €							
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) Keine Veranschlagung!							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.353.290,00	3.513.200	3.909.000	----	4.143.600	4.350.800	4.568.300
		1.422 Mio € x 0,0027490 nach Haushaltserlass 2020 bis 2022 +6%, +5%, +5% lt. Haushaltserlass							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.965,00	850.800	850.800	----	867.800	885.100	902.800
		Schlüsselzahl: 0,004408624 x 193 Mio. € lt. Haushaltserlass 2020 - 2022 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (+2%, +2%, +2%)							
		6031000 Vergnügungssteuer	104.284,81	95.000	97.500	----	97.500	97.500	97.500
		6032000 Hundesteuer	48.565,63	51.000	51.000	----	51.000	51.000	51.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.252,00	314.000	329.000	----	0	0	0
		119,7 Mio. € x 0,0027490							
		Fällt ab 2020 durch die Neufassung des §1 FAG weg.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.578.428,00	2.659.200	1.642.800	----	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.015.092,00	979.500	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.563.336,00	1.679.700	1.642.800	----	1.642.800	1.642.800	1.642.800
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.791,00	4.300	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	1.791,00	4.300	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.112,72	24.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.112,72	24.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.570.395,91	17.516.600	16.243.300	----	16.075.400	16.302.900	16.538.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.814,47	22.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	40.814,47	22.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.108.850,72	7.623.300	8.522.100	----	7.826.400	7.826.400	7.826.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.311.693,00	1.543.500	1.411.000	----	713.900	713.900	713.900
		Aufkommen : 380% x 68,3%, ab 2020 = 35%							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	78.600	----	80.000	80.000	80.000
		Finanzausgleichsumlage aufgrund hoher Steuerkraft.							
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.797.157,72	6.079.800	7.032.500	----	7.032.500	7.032.500	7.032.500
		Entwicklung: 2008 = 2.389.140 € 2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%) 2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39%) 2017 = 3.935.600 € (Reduzierung auf 37,5%) 2018 = 4.236.100 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2019 = 4.766.000 € <i>Entwicklung:</i> 2008 = 1.426.866 € 2015 = 1.715.800 € 2016 = 1.755.000 € 2017 = 1.803.400 € <i>Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage, ausschließlich nach FAG!</i> 2018 = 1.798.400 € 2019 = 2.231.100 € <i>Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.149.665,19	7.645.800	8.542.100	-----	7.846.400	7.846.400	7.846.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.420.730,72	9.870.800	7.701.200	-----	8.229.000	8.456.500	8.691.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	10.420.730,72	9.870.800	7.701.200	0	8.229.000	8.456.500	8.691.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Stundungszinsen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242,48	200	200	-----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Berei	242,48	200	200	-----	200	200	200
		Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,48	300	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.651,32	113.100	102.600	-----	92.400	82.200	71.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	23.354,65	21.800	20.100	-----	18.600	17.200	15.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75.296,67	91.300	82.500	-----	73.800	65.000	56.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.651,32	113.100	102.600	-----	92.400	82.200	71.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.408,84	-112.800	-102.400	-----	-92.200	-82.000	-71.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-98.408,84	-112.800	-102.400	0	-92.200	-82.000	-71.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	4.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgungsraten für Schulden bei Kreditinstituten; einschließlich Aufnahme von 2 Mio. zum 01.01.2018 (2%)	2.000.000,00	4.000.000	0	0	1.000.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.375,93	436.500	401.400	0	406.100	406.300	411.400
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung 2 tilgungsfreie Jahre bei den KIF-Darlehen (Aufnahme 01.12.2014 und 01.12.2015(?))	80.129,67	77.000	76.300	0	76.400	71.900	72.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungsraten für Schulden bei Kreditinstituten; einschließlich Aufnahme von 2 Mio. zum 01.01.2018 (2%)	305.246,26	359.500	325.100	0	329.700	334.400	339.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.516.215,23	3.450.700	-503.800	0	501.700	-488.300	-483.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.516.215,23	3.450.700	-503.800	0	501.700	-488.300	-483.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.516.215,23	3.450.700	-503.800	0	501.700	-488.300	-483.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	428.163,04	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	94.403,74	0	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	16.017,99	0	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.607,48	0	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	41.958,54	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwehr Allgemein	190.453,01	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwehrkonto Sicherheitsbeiträge	26.928,28	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwehrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	150,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwehrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwehrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	178,50	0	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus Verwehrkonto Spenden Stadtreief	17.170,00	0	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus Verwehrkonto 14	3.795,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	392.629,45	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	92.070,37	0	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	18.196,81	0	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.607,48	0	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	41.958,54	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwehr Allgemein	159.475,56	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwehrkonto Sicherheitsbeiträge	24.035,35	0	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwehrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	180,00	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwehrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	350,86	0	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwehrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	102,00	0	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus Verwehrkonto Spenden für Stadtreief	15.189,00	0	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus Verwehrkonto 14	4.463,48	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	35.533,59	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.533,59	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	88.784	88.784
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	41.500	0	0	0	0	0	45.935	45.935
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	40.600	0	0	0	0	0	41.948	41.948
<i>Papierlose Sitzung: 45 iPads</i>									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	900	0	0	0	0	0	900	900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0	0	0	0	88.784	88.784
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-88.784	-88.784

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0	18.770	18.770
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Luftqualitätsgutachten	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200	6.200
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.671	11.671
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0	898	898
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	0	18.770	18.770
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-17.252	-17.252

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	12.574	12.574
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.574	9.574
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<i>Ersatzbeschaffungen IT</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	12.574	12.574
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-12.574	-12.574

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.428	59.428
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.428</i>	<i>59.428</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59.428	59.428
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	167.711	192.711
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167.711</i>	<i>167.711</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
<i>Konzeptplanung Sitzungstrakt einschließlich Fahrstuhl.</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	11.000	30.000	0	0	0	0	13.903	43.903
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>41.000</i>
<i>RW-Hebeanlage</i>									
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>884</i>	<i>884</i>
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	11.000	55.000	0	0	0	0	181.615	236.615
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	-122.186	-177.186

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.163,37	1.145.500	515.000	0	50.000	50.000	50.000	4.186.048	4.851.048
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.665,00	230.000	50.000	0	0	0	0	238.905	288.905
Ertrag (nicht Einzahlung) aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken									
6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	30.537,50	0	0	0	0	0	0	30.537	30.537
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	123.960,87	915.500	465.000	0	50.000	50.000	50.000	3.916.605	4.531.605
Ankauf: Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf: 8 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 335.000 € 5.000 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.163,37	1.145.500	515.000	0	50.000	50.000	50.000	4.186.048	4.851.048
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.295.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000	6.911.199	11.011.199
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	37.422	37.422
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.080.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000	6.658.776	10.758.776
Ankauf: Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf: 8 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 335.000 € 5.000 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €									
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	215.000,00	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.392,83	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	500.000	500.000	6.911.199	11.011.199
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137.229,46	-954.500	-1.585.000	0	-950.000	-450.000	-450.000	-2.725.151	-6.160.151

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.800	0	0	0	0	0	323.152	323.152
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.800	0	0	0	0	0	318.471	318.471
Zuschuss Feuerschutzsteuer für Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (20% von 309.000 €)									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.680	4.680
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	151,00	0	0	0	0	0	0	5.724	5.724
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Bisher: Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen									
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151,00	0	0	0	0	0	0	3.724	3.724
2 Hochleistungspumpen für Schmutzwasser = 4.400 €									
2 Atemschutzgeräte = 3.200 €									
1 Reinigungsmaschine = 3.900 €									
MZF für FF Langstoft = 50.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151,00	61.800	0	0	0	0	0	328.876	328.876
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	391.380	481.380
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	90.000	0	0	0	0	353.928	443.928
Anbau Wache Langstoft									
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.218	1.218
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	36.234	36.234
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
FFW Langstoft: Planung Anbau für MTW; Realisierung nur, wenn Fahrzeug beschafft wird.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	156.507,19	490.900	88.300	0	32.000	32.000	32.000	1.365.829	1.550.129
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	458	458
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	128.052,42	476.800	61.500	0	20.000	20.000	20.000	1.286.054	1.407.554
2 Hochleistungspumpen für Schmutzwasser = 4.400 €									
2 Atemschutzgeräte = 3.200 €									
1 Reinigungsmaschine = 3.900 €									
MZF für FF Langstoft = 50.000 €									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Nachersatz Geräte und Ausrüstung > 1.000	0,00	2.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	6.896	35.896
€ netto = 5.000 €									

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Neue Telefonanlage = 9.000 €</i>									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	25.247,41	100	5.800	0	0	0	0	56.764	62.564
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.207,36	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	15.656	43.656
<i>Nachersatz für Geräte und Ausrüstung &gt; 150 € netto</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.507,19	510.900	178.300	0	32.000	32.000	32.000	1.777.209	2.051.509
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.356,19	-449.100	-178.300	0	-32.000	-32.000	-32.000	-1.448.333	-1.722.633

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.916	63.916
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	63.916	63.916
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29	29
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Software	0,00	0	0	0	0	0	0	29	29
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.945	63.945
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.887,76	51.000	393.000	0	0	0	0	730.404	1.123.404
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung)	47.771,54	1.000	0	0	0	0	0	566.668	566.668
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme Sanierung RW-Kanalisation Schulhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schulhofgestaltung und Erneuerung der Außenbeleuchtung.	10.116,22	50.000	373.000	0	0	0	0	163.735	536.735
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.250,57	23.800	77.700	0	7.000	7.000	7.000	94.431	193.131
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	5.107	7.107
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen PKW-Anhänger für Kommunaltraktor = 3.400 € i-MOP XXL Scheuersaugmaschine = 4.100 €	6.529,29	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	47.587	70.087
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keramik Brennofen = 1.500 € Umstellung Schulverwaltungsrechner = 8.000 € Ausstattung für Medienkonzept = 52.400 €	0,00	1.600	61.900	0	2.000	2.000	2.000	11.953	79.853
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	994,51	1.000	1.200	0	0	0	0	3.281	4.481
Akkubetriebener Laubpuster 2 Staubsauger 2 Reserveakkus für i-MOP	7.726,77	8.200	5.100	0	0	0	0	26.501	31.601
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Stereo Endverstärker = 300 €, Teppich Lernwerkstatt = 700 €, 2 Hufeisentische = 1.200 € 2 Nähmaschinen = 400 €, 2 Stehtische =									

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

700 €, 2 Drehhocker = 360 €, 6

Trockenwagen = 900 €

Laptop für Schließanlage = 500 €

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.138,33	74.800	470.700	0	7.000	7.000	7.000	824.835	1.316.535
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.138,33	-74.800	-470.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	-760.890	-1.252.590

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.427,05	13.900	6.300	0	1.500	1.500	1.500	50.381	61.181
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielhaus Ponyhof, 2 x Spielhaus Lukas für den kleinen Schulhof</i>	<i>16.778,44</i>	<i>6.700</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>28.623</i>	<i>37.123</i>
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>13.648,61</i>	<i>7.200</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.758</i>	<i>24.058</i>
<i>Puppenhaus mit Inventar = 300 €, Bewegungsbaustelle aus Kunstleder = 800 €, Lego = 400 €, Baldachin = 150 €, Spielküche = 650 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.427,05	13.900	6.300	0	1.500	1.500	1.500	50.381	61.181
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.427,05	-13.900	-6.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	-50.381	-61.181

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.273,90	800	900	0	0	0	0	5.562	6.462
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.645	1.645
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.273,90	800	900	0	0	0	0	3.917	4.817
<i>Aktenschrank für Streitschlichter / Laserdrucker Schülerbeirat Komplettpaket "LED Mini Faseroptik" Entspannung für die Sinne = 400 € Laptop = 500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,90	800	900	0	0	0	0	5.562	6.462
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273,90	-800	-900	0	0	0	0	-5.562	-6.462

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	54.276,39	157.700	233.400	0	30.000	30.000	30.000	311.082	634.482
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software Updates:Untis = 1.200 €, Skola = 800 €, DSB = 1.000 €, Lizenzgebühren Server = 4.500 €.	6.252,20	6.200	7.500	0	0	0	0	17.485	24.985
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.103	20.103
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops mit Halterung (Fortsetzung Ausstattung) = 30.000 € Ausstattung Technikraum inkl. Werkzeug = 65.000 € Differenzierungsmöbel für 1 Flur = 10.000 € (weitere 3 folgen) I-Serv = 21.000 € WLAN-Installation = 15.500 € Tausch Server = 2.000 €	29.198,68	108.500	143.500	0	30.000	30.000	30.000	183.565	417.065
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	435,71	0	0	0	0	0	0	435	435
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	18.389,80	43.000	82.400	0	0	0	0	89.491	171.891
Größte Positionen: 1 Klassensatz I-Pads 16.000 €, 11 Landesnetzrechner 4.300 €, Sport GemS 4.000 €, 19 Fachschaften = 48.300 € Schulverwaltung und -leitung = 5.500 € 5 Landesrechner (Pflicht) = 2.500 € Spiegelreflexkamera = 1.000 € 10 Wandtafeln für Gruppenräume = 2.500 € Aktenvernichter = 900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.276,39	157.700	233.400	0	30.000	30.000	30.000	311.082	634.482
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.276,39	-157.700	-233.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	-311.082	-634.482

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>
<i>Anteil des Kreises an den Beschaffungen bei 070000 und 080000</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000,00	532.500	0	0	0	0	0	1.636.806	1.636.806
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>940.000,00</i>	<i>519.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.623.306</i>	<i>1.623.306</i>
<i>Energetische Sanierung Sporthalle 1 (Anteil Stadt = 519.000 €)</i>									
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
<i>Wettbewerb und Vorentwurf Außenanlagen = 30.000 €, davon 43,81% Stadt Niebüll.</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.873,34	11.400	38.000	0	0	0	0	32.592	70.592
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>2.882,00</i>	<i>2.500</i>	<i>37.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.929</i>	<i>54.329</i>
<i>Salz-/ Sand-/ Düngerstreuer = 2.600 €</i>									
<i>Ersatz für Kommunaltraktor = 33.000 €</i>									
<i>Akku Fahrrad Ersatz nach Diebstahl = 1.800 €</i>									
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
<i>Umweltschrank für Betriebsstoffe / Chemikalien</i>									
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>2.991,34</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.351</i>	<i>4.951</i>
<i>Akkuschrauber</i>									
<i>Elektrokettensäge</i>									
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.612</i>	<i>7.612</i>
<i>Werkbank, Metallregalsystem, Alu-Mehrzweckleiter, Arbeitsschutz, Winkelschleifer, Schredder/Häckler, Umweltschrank</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.873,34	543.900	38.000	0	0	0	0	1.669.399	1.707.399
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.873,34	-543.900	-19.000	0	0	0	0	-1.669.399	-1.688.399

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	334,45	0	0	0	0	0	0	334	334
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	334,45	0	0	0	0	0	0	334	334
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,45	0	0	0	0	0	0	334	334
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-334,45	0	0	0	0	0	0	-334	-334

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0	2.013	3.013
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0	2.013	3.013
<i>Pauschale Regale, Wassersäule (Snoeselraum)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513,02	1.500	1.000	0	0	0	0	2.013	3.013
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-513,02	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-2.013	-3.013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221001	Gebäude ehem. Drei-Harden-Schule
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	80,00	0	0	0	0	0	0	80	80
<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>80,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0	80	80
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0	80	80

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.438	172.438
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	172.438	172.438
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.157	3.157
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	3.157	3.157
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	175.595	175.595
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-175.595	-175.595

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.456	23.456
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.343</i>	<i>6.343</i>
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.113</i>	<i>17.113</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.456	23.456
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.250,20	0	0	0	0	0	0	31.543	31.543
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>9.250,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.543</i>	<i>31.543</i>
<i>Einbruchmeldeanlage</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,20	0	0	0	0	0	0	31.543	31.543
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.250,20	0	0	0	0	0	0	-8.086	-8.086

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.365	-1.365

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	446,20	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.813	29.813
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.863	22.863
2 Rechner									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	446,20	200	0	0	0	0	0	6.950	6.950
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,20	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.813	29.813
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-446,20	-3.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.813	-29.813

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	61.000 <i>61.000</i>	61.000 <i>61.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	61.000 <i>61.000</i>	61.000 <i>61.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	342.151	342.151
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342.151</i>	<i>342.151</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	342.151	342.151
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	555.552	555.552
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.814</i>	<i>510.814</i>
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.737</i>	<i>44.737</i>
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Beteiligung an Kosten der Heizungssanierung.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	555.552	577.552
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-213.400	-235.400

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	877,15	2.500	2.500	0	0	0	0	17.591	20.091
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.836	4.836
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	877,15	2.500	2.500	0	0	0	0	12.755	15.255
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,15	2.500	2.500	0	0	0	0	17.591	20.091
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,15	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-17.591	-20.091

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	594.000	170.000	0	0	0	0	594.000	764.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>594.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594.000</i>	<i>764.000</i>
<i>Baumaßnahmen Pustebblume</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.000	170.000	0	0	0	0	594.000	764.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-594.000	-170.000	0	0	0	0	-594.000	-764.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.179,00	3.500	1.800	0	0	0	0	14.421	16.221
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	7.085	7.085
2018: E-Schlagzeug = 1.600 € und Basketballanlage = 1.900 €.									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	453	453
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.179,00	0	1.800	0	0	0	0	6.882	8.682
1 Laptop = 400 €									
4 I-Pads = 1.400 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179,00	3.500	1.800	0	0	0	0	14.421	16.221
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.179,00	-3.500	-1.800	0	0	0	0	-13.038	-14.838

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
<i>Zuschuss für Erweiterung gemäß Beschluss der Stadtvertretung</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411001	Krankenhaus Niebüll
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.065	39.065
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.065</i>	<i>39.065</i>
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,23	100	0	0	100	100	100	1.301	1.601
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger     inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>196,23</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1.301</i>	<i>1.601</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,23	100	0	0	100	100	100	40.367	40.667
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.310	88.310
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen     Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.310</i>	<i>88.310</i>
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0	4.000	7.500
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für     Investitionen und     Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige     Bereiche     Investitionskostenzuschuss     Gebrauchshundesportverein für     Zaunerneuerung.</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>7.500</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0	92.310	95.810
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	196,23	-3.900	-3.500	0	100	100	100	-51.943	-55.143

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>Investitionszuschuss Kunstrasenplatz</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	424002	Turnhallen (Südtondernersporthalle)
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.300	0	0	0	0	0	133.300	133.300
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	133.300	0	0	0	0	0	133.300	133.300
Wird über Produkt "Stadtsanierung" abgewickelt.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.300	0	0	0	0	0	133.300	133.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0	220.879	220.879
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0	220.879	220.879
Neubau wird über das Produkt "Stadtsanierung" abgewickelt.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.933	4.933
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.699	1.699
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233	3.233
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.879,46	200.000	0	0	0	0	0	225.812	225.812
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.879,46	-66.700	0	0	0	0	0	-92.512	-92.512

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	424004	Hallenbäder
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128,21	291.600	0	0	400.000	0	0	345.190	745.190
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	3.128,21	80.000	0	0	400.000	0	0	101.114	501.114
<i>Aus dem Haushalt 2018:</i>									
<i>Energetische Dach- und Fassadensanierung</i>									
<i>(Planung bis Ausführungsplanung)</i>									
<i>geschätzte Gesamtkosten 1,2 Mio. €;</i>									
<i>Fördermittel sind möglich (mit</i>									
<i>Sperrvermerk!).</i>									
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen									
bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und									
Betriebsgebäuden									
<i>Energetische Dach- und Fassadensanierung</i>									
<i>(Fördermittel möglich) wird bei 090100</i>									
<i>veranschlagt</i>									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen	0,00	211.600	0	0	0	0	0	211.600	211.600
Baumaßnahmen									
<i>Aus dem Haushalt 2018:</i>									
<i>Erneuerung WC-Trennwände = 15.000 €,</i>									
<i>Neue Träger Wärmebank NS-Becken =</i>									
<i>5.000 €, Sanierung Dusch- und WC-Räume</i>									
<i>= 154.600 €, Erneuerung Belag Sprungturm</i>									
<i>= 12.000 € und Austausch Beckenausläufe =</i>									
<i>25.000 €.</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	21.397	21.397
Sachanlagevermögen									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	1.400	0	0	0	0	0	16.308	16.308
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	5.089	5.089
Sammelposten für Vermögensgegenstände des									
Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder									
Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer									
überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,21	293.000	0	0	400.000	0	0	366.587	766.587
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.128,21	-293.000	0	0	-400.000	0	0	-366.587	-766.587

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	860	860
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>860</i>	<i>860</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	860	860
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-860	-860

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.030.000	0	320.000	570.000	0	777.966	2.697.966
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	200.000	400.000	0	320.000	240.000	0	322.657	1.282.657
Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	630.000	0	0	330.000	0	455.309	1.415.309
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
6831159 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.030.000	0	320.000	570.000	0	795.603	2.715.603
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0	600.000	3.480.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0	600.000	3.480.000
Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	377.966	377.966
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	122.657	122.657
Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0	255.309	255.309
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.545.000	0	480.000	855.000	0	977.966	3.857.966
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-515.000	0	-160.000	-285.000	0	-182.363	-1.142.363

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	57.197	73.997
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	57.197	73.997
<i>Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	57.197	73.997
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
<i>Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.280,13	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	56.431	73.231

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	350.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>110.000</i>	<i>350.000</i>
<i>Zuschüsse zur Erhaltung von Reetdächer</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	350.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-110.000	-350.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	0	0	0	0	0	38.200	38.200
6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.200	0	0	0	0	0	38.200	38.200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	0	0	0	0	0	38.200	38.200
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	0	0	0	0	0	32.403	32.403

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.839,69	43.000	15.600	0	5.000	5.000	5.000	236.952	267.552
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.839,69</i>	<i>43.000</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>236.952</i>	<i>267.552</i>
<i>Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57</i>									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	550	550
<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>Umbau 3 PW E-Technik = 5.000 €</i>									
<i>Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 €</i>									
<i>Aufsitzrasenmäher = 6.000 €</i>									
<i>Pumpwerk Risumer Weg = 75.000 €</i>									
<i>Pumpwerk Koogsreihe = 25.000 €</i>									
<i>Armaturen für Pumpwerke = 10.000 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.839,69	43.000	15.600	0	5.000	5.000	5.000	237.502	268.102
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	65.483	101.483
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>16.142</i>	<i>42.142</i>
<i>Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgren</i>									
<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.841</i>	<i>46.841</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>12.500</i>
<i>Sanierung von Schächten</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.606,71	226.400	163.500	0	62.500	62.500	62.500	455.420	806.420
<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>27.483</i>	<i>77.483</i>
<i>Fortführung Kanalkataster = 12.500 €</i>									
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>3.777,07</i>	<i>195.500</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>406.040</i>	<i>692.040</i>
<i>Umbau 3 PW E-Technik = 5.000 €</i>									
<i>Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 €</i>									
<i>Aufsitzrasenmäher = 6.000 €</i>									
<i>Pumpwerk Risumer Weg = 75.000 €</i>									
<i>Pumpwerk Koogsreihe = 25.000 €</i>									
<i>Armaturen für Pumpwerke = 10.000 €</i>									
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>5.829,64</i>	<i>8.400</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.052</i>	<i>36.052</i>
<i>Pumpen, Motoren, Rührwerke</i>									
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>843</i>	<i>843</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.606,71	235.400	172.500	0	71.500	71.500	71.500	520.903	907.903
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.767,02	-192.400	-156.900	0	-66.500	-66.500	-66.500	-283.400	-639.800

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40016	Claudiusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.738,55	11.200	0	0	0	0	0	107.938	107.938
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	96.738,55	11.200	0	0	0	0	0	107.938	107.938
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.738,55	11.200	0	0	0	0	0	107.938	107.938
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.738,55	-11.200	0	0	0	0	0	-107.938	-107.938

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40017	Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	15.000	0	0	0	0	275.000	290.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	275.000	15.000	0	0	0	0	275.000	290.000
<p><i>Kosten insgesamt 1.628.000 €</i>  <i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen.</i></p>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	15.000	0	0	0	0	275.000	290.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-15.000	0	0	0	0	-275.000	-290.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60002	Erweiterung der Kläranlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.703.267	3.703.267
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	0	0	0	0	3.703.267	3.703.267
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.703.267	3.703.267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.703.267	-3.703.267

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60011	Wehlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60014	Baugebiet 57

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	154.594	159.594
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	0	154.594	159.594
<i>Endausbau B-57 1. BA</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	154.594	159.594
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-154.594	-159.594

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60016	Erweiterung Kläranlage 2. und 3. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.432,61	373.000	0	0	0	0	0	3.497.286	3.497.286
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	750.432,61	373.000	0	0	0	0	0	3.497.286	3.497.286
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.432,61	373.000	0	0	0	0	0	3.497.286	3.497.286
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.432,61	-373.000	0	0	0	0	0	-3.497.286	-3.497.286

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60017	WKA bei der Kläranlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0	1.228.474	1.228.474
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0	1.228.474	1.228.474
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890,50	1.164.400	0	0	0	0	0	1.228.474	1.228.474
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.890,50	-1.164.400	0	0	0	0	0	-1.228.474	-1.228.474

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60018	Druckrohrleitung Gotteskoogstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	97.500,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	97.500,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60019	Ingwer-Detlefsen-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60021	Hans-Mommsen-und Tondernstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000
<i>Planung 2019, Realisierung 2020</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60022	Zwischen Schulzentrum und Gotteskoogstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	70003	B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-109.733	-109.733

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	70004	Baugebiet 57 2. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.881,55	77.100	0	0	0	0	0	184.981	184.981
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	107.881,55	77.100	0	0	0	0	0	184.981	184.981
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.881,55	77.100	0	0	0	0	0	184.981	184.981
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.881,55	-77.100	0	0	0	0	0	-184.981	-184.981

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. <i>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</i>	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000	208.180	228.580
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000	208.180	228.580
<i>Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57</i>									
8. <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	98.793,35	26.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000	208.180	228.580
9. <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	100.955,77	0	0	0	0	0	0	111.297	111.297
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	6.955,77	0	0	0	0	0	0	8.063	8.063
<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	94.000,00	0	0	0	0	0	0	103.234	103.234
12. <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i>	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kanalkataster</i>	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
16. <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	100.955,77	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	123.797	173.797
17. <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-2.162,42	13.500	-4.100	0	-8.500	-8.500	-8.500	84.382	54.782

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40016	Claudiusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.308,26	9.600	0	0	0	0	0	59.908	59.908
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	50.308,26	9.600	0	0	0	0	0	59.908	59.908
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.308,26	9.600	0	0	0	0	0	59.908	59.908
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.308,26	-9.600	0	0	0	0	0	-59.908	-59.908

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40017	Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	163.000	0	0	0	0	0	163.000	163.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	163.000	0	0	0	0	0	163.000	163.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0	0	163.000	163.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60004	Baugebiet 52 OW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.724	-53.724

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60011	Wehlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
<i>RW-Kanäle zwischen Wehlen- und Hans-Mommsen-Straße.</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.963	-69.963

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60013	Breslauer Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.489	-75.489

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60014	Baugebiet 57

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	162.912	167.912
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	0	162.912	167.912
<i>Endausbau B-57 1. BA</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	162.912	167.912
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-162.912	-167.912

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60015	Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.848,27	0	0	0	0	0	0	40.715	40.715
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	33.848,27	0	0	0	0	0	0	40.715	40.715
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.848,27	0	0	0	0	0	0	40.715	40.715
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.848,27	0	0	0	0	0	0	-40.715	-40.715

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60019	Ingwer-Detlefsen-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60020	Hydraulik (RW) Osterweg zwischen P.-S.-Weg und Deezbüller Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60021	Hans-Mommsen-und Tondernstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	300.000	150.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>
<i>Planung 2019, Realisierung 2020</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	300.000	150.000	0	0	450.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-450.000	-300.000	-150.000	0	0	-450.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60023	Osterweg - Kleinbahn Höhe Süderfangweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60024	Oberflächenentwässerung L 7

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
<i>Rinnen aufnehmen und herstellen = 90.000</i> <i>€ netto</i> <i>Straßenabläufe angleichen 40 x 150 € =</i> <i>6.000 € netto</i> <i>Schachtabdeckungen erneuern 15 x 500 € =</i> <i>7.500 € netto</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	70004	Baugebiet 57 2. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.330,34	58.600	0	0	0	0	0	191.930	191.930
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	133.330,34	58.600	0	0	0	0	0	191.930	191.930
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.330,34	58.600	0	0	0	0	0	191.930	191.930
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.330,34	-58.600	0	0	0	0	0	-191.930	-191.930

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	350.592,48	760.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000	3.403.164	3.723.164
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	350.592,48	760.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000	3.403.164	3.723.164
1. Verkauf von 8 Grundstücken im Baugebiet 57 = 240.000 €									
2. Ausbaubeiträge Claudiusstraße = 50.000 €									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.592,48	762.200	290.000	0	10.000	10.000	10.000	3.610.289	3.930.289
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.948,63	118.000	60.000	0	0	0	0	488.197	548.197
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Umgestaltung Bahnhofseingang: Rampe = 40.000 €									
Umgestaltung Parkplatz = 20.000 €									
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.368	1.368
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	157.948,63	0	0	0	0	0	0	368.829	368.829
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
Aus 2018: Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd = 28.000 €									
Informations- und Besucherleitsystem = 90.000 €									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	2.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000,00	2.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	404,60	10.000	0	0	0	0	0	34.273	34.273
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.822	15.822
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	15.400	15.400
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	404,60	0	0	0	0	0	0	828	828
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.353,23	130.100	60.000	0	0	0	0	733.695	793.695	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	188.239,25	632.100	230.000	0	10.000	10.000	10.000	2.876.594	3.136.594	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40007	Baugebiet 57

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,10	0	625.000	0	0	0	0	486.677	1.111.677
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	1.654,10	0	625.000	0	0	0	0	486.677	1.111.677
<i>Endausbau 1. BA</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,10	0	625.000	0	0	0	0	486.677	1.111.677
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654,10	0	-625.000	0	0	0	0	-486.677	-1.111.677

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40008	Kreisverkehrsplatz P.-S.-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.699	60.699
<i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.699</i>	<i>60.699</i>
<i>Gestaltung Kreisverkehrsplatz</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.699	60.699
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.640,07	0	15.000	0	0	0	0	552.101	567.101
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>33.640,07</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>552.101</i>	<i>567.101</i>
<i>Gestaltung Kreisverkehrsplatz</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.640,07	0	15.000	0	0	0	0	552.101	567.101
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.640,07	0	-15.000	0	0	0	0	-491.402	-506.402

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40009	Linksabbiegespur L 279 / Weidenweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.929,00	0	0	0	0	0	0	172.823	172.823
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	91.929,00	0	0	0	0	0	0	172.823	172.823
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.929,00	0	0	0	0	0	0	172.823	172.823
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.929,00	0	0	0	0	0	0	-172.823	-172.823

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40011	Geh- und Radweg Uhlebüller Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.785	-55.785

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40012	Erweiterung Bahnübergang Peter-Schmidts-Weg um nördliche Fußwegquerung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40013	Bahnübergang Gather Landstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.732,20	100.500	0	0	0	0	1.000.000	115.232	1.115.232
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	14.732,20	100.500	0	0	0	0	1.000.000	115.232	1.115.232
<i>Projektplanung; Realisierung nach 2022, städtischer Anteil.</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.732,20	100.500	0	0	0	0	1.000.000	115.232	1.115.232
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.732,20	-100.500	0	0	0	0	-1.000.000	-115.232	-1.115.232

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40014	Abknickende Vorfahrt "Zum Stellwerk / Bahnhofstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	139.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.000	0	0	0	0	0	-139.000	-139.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40015	Radweg Nordseite Peter-Schmidts-Weg zwischen Meiereigraben und Straße "Im Kornkoog"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.070,39	98.900	0	0	0	0	0	121.210	121.210
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	21.070,39	98.900	0	0	0	0	0	121.210	121.210
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.070,39	98.900	0	0	0	0	0	121.210	121.210
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.070,39	-98.900	0	0	0	0	0	-121.210	-121.210

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40016	Claudiusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.413,04	115.500	0	0	0	0	0	184.913	184.913
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	69.413,04	115.500	0	0	0	0	0	184.913	184.913
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.413,04	115.500	0	0	0	0	0	184.913	184.913
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.413,04	-115.500	0	0	0	0	0	-184.913	-184.913

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40017	Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.073,77	1.175.000	0	0	0	0	0	1.283.073	1.283.073
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	108.073,77	1.175.000	0	0	0	0	0	1.283.073	1.283.073
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.073,77	1.175.000	0	0	0	0	0	1.283.073	1.283.073
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.073,77	-1.175.000	0	0	0	0	0	-1.283.073	-1.283.073

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40018	Gehweg Peter-Schmidts-Weg zwischen Osterweg und Bahnübergang

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.482,48	161.500	0	0	0	0	0	164.982	164.982
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	3.482,48	161.500	0	0	0	0	0	164.982	164.982
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482,48	161.500	0	0	0	0	0	164.982	164.982
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.482,48	-161.500	0	0	0	0	0	-164.982	-164.982

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40019	Bahnseitenweg Peter-Schmidts-Weg - Schützenring

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.895,71	0	0	0	0	0	0	45.895	45.895
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	45.895,71	0	0	0	0	0	0	45.895	45.895
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.895,71	0	0	0	0	0	0	45.895	45.895
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.895,71	0	0	0	0	0	0	-45.895	-45.895

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40020	Ingwer-Detlefsen-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
<i>Bei Bedarf wird Rest aus 2018 übertragen</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	-345.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40021	Hans-Mommsen- und Tondernstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0	0	740.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0	0	740.000
<i>Planung 2019, Realisierung in 2020.</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	630.000	630.000	0	0	0	740.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-630.000	-630.000	0	0	0	-740.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40022	Gehwegerneuerung Karl-Friedrich-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	60011	Wehlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-270.802	-270.802

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70002	Erschließung B-Plan 52

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
<i>Endausbau</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.817	-331.817

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70003	B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70004	Baugebiet 57 2. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.762,03	356.400	0	0	0	0	0	486.162	486.162
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	129.762,03	356.400	0	0	0	0	0	486.162	486.162
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.762,03	356.400	0	0	0	0	0	486.162	486.162
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.762,03	-356.400	0	0	0	0	0	-486.162	-486.162

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	22.722	22.722
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	6.000	0	0	0	0	0	22.722	22.722
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	22.722	22.722
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-22.722	-22.722

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.028,09	15.000	0	0	0	0	0	62.688	62.688
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.028,09	15.000	0	0	0	0	0	62.688	62.688
Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.470,53	0	0	0	0	0	0	20.985	20.985
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.470,53	0	0	0	0	0	0	20.985	20.985
Ausbaubeiträge									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.498,62	15.000	0	0	0	0	0	83.674	83.674
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.023,30	145.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000	541.294	828.294
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	13.440,41	25.000	0	0	0	0	0	184.312	184.312
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.470,53	37.000	0	0	0	0	0	185.270	185.270
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	88.112,36	83.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000	171.712	458.712
Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilaufl mit Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 €									
Austausch Metaldampflampen auf LED und Austausch von Masten wenn erforderlich = 55.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.023,30	145.600	62.000	0	75.000	75.000	75.000	541.294	828.294
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.524,68	-130.600	-62.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-457.620	-744.620

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80010	Gather Landstraße / Klanxbüller Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.318,93	0	0	0	0	0	0	29.318	29.318
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	29.318,93	0	0	0	0	0	0	29.318	29.318
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.318,93	0	0	0	0	0	0	29.318	29.318
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.318,93	0	0	0	0	0	0	-29.318	-29.318

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000	4.800	10.800
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.800</i>	<i>10.800</i>
<i>Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000	4.800	10.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.800	-10.800

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.160	32.160
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (soll erst im Zusammenhang mit der Querung des Bahnübergangs realisiert werden).	0,00	0	0	0	0	0	0	32.160	32.160
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.160	32.160
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.160	-32.160

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>54.700</i>	<i>54.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.700</i>	<i>109.400</i>
<i>Anteil Bund am Fahrgastinformations- und</i>									
<i>Anschlussicherungssystem.</i>									
<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten</i>	<i>0,00</i>	<i>78.100</i>	<i>78.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.100</i>	<i>156.200</i>
<i>Unternehmen</i>									
<i>Anteil NEG an Fahrgastinformationssysteme</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>132.800</i>	<i>132.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132.800</i>	<i>265.600</i>
<i>Baumaßnahmen</i>									
<i>Einrichtung eines dynamischen</i>									
<i>Fahrgastinformations- und</i>									
<i>Anschlussicherungssystem am Bahnhof</i>									
<i>und ZOB (Bund und NEG erstatten die</i>									
<i>Gesamtkosten)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.916,80	0	0	0	0	0	0	19.916	19.916
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>19.916,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.916</i>	<i>19.916</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.916,80	0	0	0	0	0	0	19.916	19.916
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.546,94	32.000	28.900	0	23.000	23.000	23.000	139.526	237.426
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>51.132,92</i>	<i>20.500</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>119.673</i>	<i>202.773</i>
<i>Holunderring: 3 Fitnessgeräte für Senioren= 11.200 €</i> <i>Königsberger Straße: Kleinkindrutsche = 2.200 €</i> <i>Wehle: 2 Kleintore, Nichtschwimmerleine = 5.000 €</i> <i>Holunderring: Rasenschutzmatte für Seilbahn = 2.200 €</i> <i>Peersweg: Wolkenschieber:</i> <i>Sechseckkletterkombi = 2.500 €</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Pauschale Anmeldung</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>									
	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
	7.414,02	8.500	2.800	0	0	0	0	16.853	19.653
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.546,94	32.000	28.900	0	23.000	23.000	23.000	139.526	237.426
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.630,14	-32.000	-28.900	0	-23.000	-23.000	-23.000	-119.610	-217.510

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
6817000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.415,63	0	0	0	0	0	0	33.435	33.435
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.415,63	0	0	0	0	0	0	33.435	33.435
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.413,73	10.000	10.000	0	0	0	0	26.158	36.158
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.032	2.032
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.413,73	10.000	10.000	0	0	0	0	18.413	28.413
<p>Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Motorsense, Säge, Heckenschere, Rasenmäher etc. = 3.500 € Ersatzbeschaffung Bänke = 3.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter = 1.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel (Innenstadt) = 2.500 € Kleingeräte Motorsense, Motorsäge, Heckenschere, Kleingerät = 3.500 € Ersatz Bänke = 3.000 € Abfallbehälter = 1.000 € Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €</p>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.829,36	10.000	10.000	0	0	0	0	59.593	69.593
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.829,36	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-58.046	-68.046

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Parkanlagen, Naturerlebnisräume
Projekt	80011	Malmesbury-Park

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.117,91	0	0	0	0	0	0	32.117	32.117
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen <i>Beleuchtung Malmesbury-Park</i>	32.117,91	0	0	0	0	0	0	32.117	32.117
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.117,91	0	0	0	0	0	0	32.117	32.117
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.117,91	0	0	0	0	0	0	-32.117	-32.117

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300	6.300
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Zusätzliche Energiesäule	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300	6.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300	6.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.446</i>	<i>25.446</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	121.702	171.702
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.702</i>	<i>121.702</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
<i>Plattformlift zur Tanzfläche = 25.000 € Lüftung = 25.000 €</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	62.006	62.006
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.378</i>	<i>12.378</i>
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.889</i>	<i>12.889</i>
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.739</i>	<i>36.739</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	50.000	0	0	0	0	183.709	233.709
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-50.000	0	0	0	0	-158.263	-208.263

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-95	-95

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0	45.599	45.599
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0	45.148	45.148
Auto Doppelkabine DFSK = 19.000 €									
Ersatz Fendt Xylon = 300.000 €									
Aufsitzmäher = 3.500 €									
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.236,00	1.200	0	0	0	0	0	45.599	45.599
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.523,33	218.000	4.300	0	0	0	0	262.523	266.823
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	17.502,76	202.500	0	0	0	0	0	220.002	220.002
Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achs									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.020,57	15.500	4.300	0	0	0	0	42.520	46.820
Foliengewächshaus = 4.300 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.862,73	74.100	322.500	0	45.000	45.000	45.000	463.550	921.050
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	43.060,68	73.500	322.500	0	45.000	45.000	45.000	446.441	903.941
Auto Doppelkabine DFSK = 19.000 €									
Ersatz Fendt Xylon = 300.000 €									
Aufsitzmäher = 3.500 €									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	802,05	600	0	0	0	0	0	16.191	16.191
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	917	917
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.386,06	292.100	326.800	0	45.000	45.000	45.000	726.073	1.187.873
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.150,06	-290.900	-326.800	0	-45.000	-45.000	-45.000	-680.474	-1.142.274

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	350.000	0	0	0	0	175.000	525.000
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Neugestaltung NIC ohne Förderung, 50% Anteil der Stadt Niebüll									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	350.000	0	0	0	0	175.000	525.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-350.000	0	0	0	0	-175.000	-525.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	630	630
<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	630	630
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	630	630
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-630	-630

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2018)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>
<i>Fahnenmasten</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

Gemeinde: 22 Niebüll

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	1.450	0	0	0	0
2019	1.300	150	0	0	0
Summe	2.750	150	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.000	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*