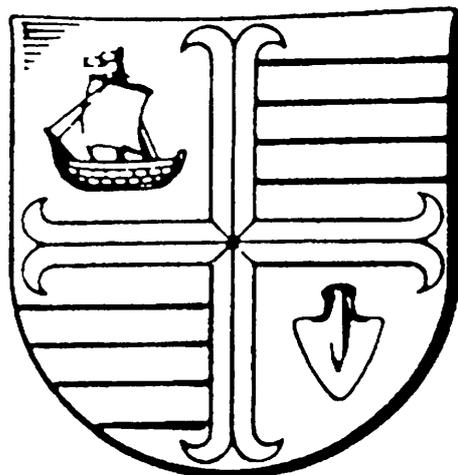


INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Deckblatt	
Haushaltssatzung	
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	
Vorbericht	
Ergebnisplan 2023	
Finanzplan 2023	
Teilergebnisplan 2023	
Teilfinanzplan 2023	
Investitionsplan 2023	
Übersicht: Anlagen zum Haushaltsplan	
Budgets und Übertragbarkeit	
Übersicht Personalausgaben	
Stellenplan	
Einnahmen- und Ausgabenplanungen der Freiwilligen Feuerwehren	
Schlussbilanz Stadt Niebüll 2021	
Lagebericht Stadt Niebüll 2021	
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Nordfriesland GmbH (Abschluss 2021)	
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Nordfriesland Netz GmbH (Abschluss 2021)	
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Nordfriesland Erlebnisbad GmbH (Abschluss 2021)	
Wirtschaftsplan der Bildungs- und Arbeitswerkstatt Südtondern gGmbH (Abschluss 2021, Wirtschaftsplan 2023 Auszüge)	



Stadt Niebüll

Haushaltssatzung 2023

- **Haushaltsplan**

Fläche des Stadtgebietes: 3.062,8381 ha

Einwohnerzahl (siehe Seite 24):

- a) nach der Fortschreibung am 31.03.2022 auf der Basis des Zensusergebnisses von 2011 10.161 EW
- b) nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.743 EW
- c) nach der Volkszählung am 27.05.1970 6.577 EW

Haushaltssatzung der Stadt Niebüll für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.077.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.787.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	289.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.050.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.235.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.925.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.514.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **5.000.000EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **0 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **59,56 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **350 %**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 %**
2. Gewerbesteuer **380 %**

§ 4

1.) Produkte dieses Haushaltsplanes bilden ein Budget gemäß § 20 GemHVO-Doppik. Ausgenommen davon sind die Personalaufwendungen und –auszahlungen, die jeweils ein eigenes Budget bilden. Darüber hinaus bilden die Produkte 211 003, 217 003, 218 003 und 221 003 (Schulumlagen und –kosten) ein gemeinsames Budget.

2.) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zuführungen zu Rückstellungen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig

3.) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

4.) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets.

§ 5

Folgende Produktsachkonten werden gem. § 23 Abs. 1 Ziffern 3 und 4 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt:

Produkt:	Produktsachkonto /en	Aufwendungen für:
Alle	5211 und 5221	Unterhaltungsaufwendungen
211 001 bis 218 201	5291010 5291020 5291030 5291040	Schulen: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
511 000	5431000	Planungskosten für Bebauungspläne
511 000	5431000	Planungskosten für den Flächennutzungsplan
511 000	5431000	Fortschreibung Entwicklungsplanungen

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Niebüll, den 17.12.2022

Stadt Niebüll
Der Bürgermeister

Thomas Uerschels

1. Kleines Kommunalbild

1.1 Zur Geschichte der Stadt Niebüll

Die Stadt Niebüll liegt im nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland. Urkundlich wird der Kirchort **Nubul** erstmalig im Jahre 1436 erwähnt.

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Marktflecken Niebüll ein dörfliches Gesicht. Er galt jedoch auch zu diesem Zeitpunkt schon als ein besonderer Sammelpunkt der Bökingharde.

Mit dem Anschluss von Niebüll an die Marschbahn im Jahre 1887 veränderte sich das Ortsbild Niebülls. Es wurden erstmals Häuser mit städtischem Charakter gebaut. Handel, Handwerk und Gewerbe wurden zu den wirtschaftlichen Säulen der Landgemeinde. Aufgrund der im Versailler Vertrag festgelegten Volksabstimmung von 1920 im Landesteil Schleswig und der daraus resultierenden neuen Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark bildete sich auf deutscher Seite der neue „Kreis Südtondern“. Niebüll wurde Kreisstadt. Bedingt durch den Bau öffentlicher Einrichtungen wie z. B. Kreisverwaltung, Krankenhaus oder Friedrich-Paulsen-Schule entwickelte sich die Landgemeinde zu einem Ort mit städtischem Gepräge. Die Zahl der innerörtlichen bäuerlichen Betriebe verringerte sich, stattdessen kamen neue Handels- und Handwerksbetriebe dazu.

Der Bau der Eisenbahnstrecke von Niebüll nach Westerland im Jahre 1927 bewirkte, dass sich Niebüll zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt dieser Region entwickelte. Niebüll gilt auch heute noch als das Tor zu den nordfriesischen Inseln und Halligen.

Mit der Umsetzung des Programms Nord ab dem Jahre 1951 und der damit verbundenen Umsiedlung der bäuerlichen Betriebe an den Außenrand sowie dem Ausbau des innerörtlichen Straßennetzes ist die Umwandlung zu einem Ort mit einem städtischen Gepräge vollzogen worden. Im Jahre 1960 sind der Gemeinde Niebüll die Stadtrechte verliehen worden. Mit der Kreisreform im Jahre 1970 hat die Stadt Niebüll ihren Status als Kreisstadt verloren. Dennoch ist Niebüll kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Mittelpunkt für einen Einzugsbereich von über 46.000 Einwohnern geblieben. Die zentrale Bedeutung als Mittelzentrum für den nördlichen Teil des Kreises NF hat sich gerade in den letzten Jahren spürbar verstärkt. Als Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform ist Niebüll seit dem 01.01.2008 Amtssitz des neuen Amtes Südtondern mit einem Einzugsbereich für rd. 40.000 Menschen und damit Verwaltungszentrum für die Stadt Niebüll und 29 weitere amtsangehörige Gemeinden.

Heute leben in der Stadt rund 10.600 Einwohner (nach eigener Fortschreibung inklusive der mit Nebenwohnsitz Gemeldeten). Am 31.03.2020 waren es nach der offiziellen Zählung des Statistikamtes Nord 10.019 Niebüllinnen und Niebüller. Eine gesunde Mischung von Handel, Handwerk und Landwirtschaft, eine gute gewerbliche Entwicklung und das umfassende Versorgungs- und Dienstleistungsangebot geben der Stadt ihr eigenes anziehendes Gepräge.

Die Stadtvertretung in Niebüll hat nach der Kommunalwahl vom 06.05.2018 19 Sitze. Davon entfallen 8 Sitze auf die CDU, 6 Sitze auf die SPD, 3 Sitze auf den SSW und 2 Sitze auf die FDP.

Zum Bürgervorsteher wurde erneut Herr Uwe Christiansen (CDU) gewählt.

Bürgermeister ist nach der ersten Direktwahl des hauptamtlichen Verwaltungsleiters vom 22.03.1998 seit dem 01.06.1998 Herr Wilfried Bockholt.

Er wurde durch die Bürgermeisterwahlen am 01.02.2004, 24.01.2010 und 28.02.2016 in seinem Amt bestätigt.

Bei der Bürgermeisterwahl am 07.11.2021 wurde Thomas Uerschels als Nachfolger von Wilfried Bockholt gewählt.

Am 01.06.2022 hat Thomas Uerschels seinen Dienst als Bürgermeister angetreten.

Mit der Verwaltungsstrukturreform gab auch Niebüll seine Verwaltung in das Amt Südtondern ab, behielt jedoch auch weiterhin auf der Basis einer Ausnahmegenehmigung nach § 48 Abs. 1 GO (2003) einen hauptamtlichen Bürgermeister (siehe hierzu auch 1.8).

Die Ausnahmegenehmigung ist mittlerweile durch die gesetzliche Regelung des § 48 (2) GO ersetzt.

1.2 Wirtschaftliche Struktur und Zentralitätsfunktion

Nach dem Landesplanungsgesetz ist die Stadt Niebüll als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums eingestuft. Niebüll ist der übergeordnete Dienstleistungsort im nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland. Die Stadt verfügt über eine abgerundete Grundversorgung und darüber hinaus über vielfältige und spezialisierte Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des gehobenen Bedarfs.

Niebüll hat einen Mittelbereich von über 46.000 Einwohnern. Dazu gehören die Unterzentren Leck und Wyk/Föhr sowie die ländlichen Zentralorte Neukirchen, Klanxbüll und Süderlügum.

Die Stadt Niebüll ist seit langem um die Aufstufung zum Mittelzentrum bemüht. Mehrfach hat die Stadt Niebüll der Landesregierung deutlich gemacht, dass die in § 28 des Landesplanungsgesetzes genannten Voraussetzungen für eine Aufstufung fast ausnahmslos erfüllt werden. Lediglich die erforderliche Einwohnerzahl von 15.000 wird nicht erreicht. Da aber die sonstigen Voraussetzungen zur Aufstufung erfüllt werden, wird hieran die Notwendigkeit einer Überarbeitung des zentralörtlichen Systems deutlich, die sich nicht alleine an den Einwohnerzahlen orientiert, sondern gleichwertig die Leistungsfähigkeit der Stadt Niebüll als Mittelzentrum im ländlichen Raum entsprechend würdigt.

Der alljährliche Nachweis über den Einsatz von zentralörtlichen Mitteln zeigt die Leistungen, die die Stadt Niebüll für den Mittelbereich erbringt (siehe "zentralörtliche Einrichtungen" unter 1.7 und 16.3 + 4 „Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs“, Seiten 43 und 44).

Die zentralörtliche Funktion wird weiter ausgebaut. So wurde zum 01.01.2005 das neue Sozialzentrum Niebüll (Agenda 2010 mit kommunaler Option zum SGB II, SGB XII) mit einem Zuständigkeitsbereich für fast 20.000 Einwohner der Region des westlichen Südtonderns in Betrieb genommen. Ab dem 01.10.2005 bestand zwischen dem Amt Wiedingharde und der Stadt Niebüll eine Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 19a GkZ (mehr dazu unter 1.8). Auf Grundlage des Fusionsvertrages vom 17.11.2006 ist Niebüll seit dem 01.01.2008 amtsangehörig und Sitz des im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform neu entstandenen Amtes Südtondern als Verwaltung für insgesamt 30 Gemeinden incl. der Stadt Niebüll mit zusammen knapp 40.000 Einwohnern.

1.3 Industrie- und Gewerbeansiedlungen

Nach den Zielen der Landesplanung ist es von entscheidender Bedeutung, dass Niebüll als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums unter Einsatz aller verfügbaren Förderungsmittel zusätzlich für seine Aufgaben als Arbeitsplatzzentrum systematisch gestärkt und ausgebaut wird. Die Stadt Niebüll lag im Förderzielgebiet des Zukunftsprogramms Wirtschaft (Laufzeit 2007 – 2013 mit 2 Abwicklungsjahren bis 2015).

Niebüll ist Schwerpunktort der gewerblichen Entwicklung im Norden von Nordfriesland und hat gezielt die gewerblich bezogene Infrastruktur durch die Erschließung von mehreren Gewerbegebieten ausgebaut.

Auch im Hinblick auf die Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes und der direkten Nachbarschaft zu Dänemark und den übrigen skandinavischen Ländern wurde zum Beginn des 21. Jahrhunderts die Ausweisung eines weiteren großen Gewerbegebietes im Osten der Stadt vorgenommen (B-Plan 33). Es wurde umfangreicher Grunderwerb getätigt und zu großen Teilen erschlossen. Die ersten Betriebe wurden im Jahr 2001 auf dem insgesamt ca. 64 ha großen Gebiet (davon ca. 37 ha Bauland) errichtet, bis auf wenige Flächen ist das Gewerbegebiet Ost verkauft.

In Summe stehen in den Niebüller Gewerbegebieten weit über 90 ha Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung bzw. in entsprechender Nutzung. Für das Jahr 2021 sind die Weichen für das „neue“ Gewerbegebiet Ost einschließlich zusätzlicher Wohnbauflächen östlich der Süder Gath auf insgesamt mehr als 40 ha gestellt. Der Grunderwerb ist weitgehend abgeschlossen, die erforderlichen Beschlüsse der Stadtvertretung zum Bebauungsplan 65 wurden Ende des Jahres 2020 gefasst und die Erschließungsarbeiten sollen 2022 beginnen. Die Vermarktung soll ab dem Frühjahr 2023 beginnen. Damit stehen absehbar für die nächsten 10-15 Jahre wieder ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung.

Neben einer großen Vielzahl und Vielfalt an klein- und mittelständischen Handwerks-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen sowie einer nach wie vor stark inhaberbetriebenen Einzelstruktur prägen große oder auch spezialisierte Unternehmen wie z.B. die Firma Danisco Deutschland GmbH (DuPont Danisco), eines der führenden Unternehmen der Ernährungswirtschaft in Europa mit weltweiten Kundenbeziehungen und eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung - aber auch Spezialfirmen wie „Starke und Sohn“ mit innovativen Produkten und anspruchsvollen Arbeitsplätzen genauso wie die Mürwiker als großer Integrationsbetrieb mit div. Differenzierungen für Menschen mit Assistenzbedarf den Arbeitsmarkt in Niebüll. Hinzu kommen diverse größere und große Arbeitgeber im Bereich öffentlicher und privater Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, des Bankengewerbes, von Beraterdienstleistungen in Steuerbereichen als auch der Bildung.

Im Stadtmarketing haben sich Stadt und Handels- und Gewerbeverein im Schulterschluss zur Stadtmarketing Niebüll GmbH zusammengetan, um permanent die Rahmenbedingungen zu verbessern und den Einwohnern und Gästen ein umfassendes, abwechslungsreiches und lebenswertes Wohnumfeld zu bieten.

Darüber hinaus hat die Stadt Niebüll mit der Errichtung eines Technologie- und Gründerzentrums, dem Nordfriesischen Innovationscenter (NIC), die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft der Region verbessern können. Die Situation am Arbeitsmarkt darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade im Bereich des Handwerks und von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich besonders die Insel Sylt einen erheblichen Anteil an der guten regionalen Beschäftigungslage hat.

Die ungedeckten Kosten der Errichtung und des Betriebes der NIC GmbH tragen der Kreis Nordfriesland und die Stadt Niebüll zu gleichen Anteilen. Gemeinsam mit dem Partner Kreis Nordfriesland hat sich das NIC im Jahr 2019 auf die Rahmenbedingungen und Anforderungen des digitalen Wandels angepasst. Es bietet sich mit den inhaltlichen Anpassungen der Jahre 2019/2020 als Plattform für Unternehmen und Startups der digitalen Wirtschaft an. Kreis und Stadt haben hierfür jeweils 350.000 Euro zur Verfügung gestellt.

1.4 Tourismus und regionale Entwicklung

Die Stadt Niebüll wurde 1985 als Luftkurort staatlich anerkannt. Dem Feriengast bietet die Stadt neben den großzügigen Grün-, Erholungs- und Sportanlagen, den 3 Museen und den vielen noch gut erhaltenen Friesenhäusern auch kulturelle Besonderheiten. Hier ist neben dem Naturkundemuseum und dem Friesenmuseum insbesondere das anlässlich der 550-Jahr-Feier der Stadt Niebüll im Jahre 1986 im alten Rathaus eröffnete Richard Haizmann-Museum zu nennen. In diesem Museum wird der Nachlass des im Jahre 1963 in Niebüll verstorbenen Bildhauers und Malers Richard Haizmann präsentiert. Das Richard-Haizmann-Museum, das im Jahre 2016 sein 30-jähriges Bestehen feierte, widmet sich

daneben in jährlichen Sonderausstellungen insbesondere der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts.

Als Luftkurort ist die Stadt um den weiteren Ausbau der Fremdenverkehrseinrichtungen bemüht. Eine kontinuierliche Entwicklung, aber auch die Sicherung der Gesundheits- und Freizeitangebote, sowie der Naherholungsmöglichkeiten für die Gäste der Stadt und des Umlandes sowie für die Einwohner ist daher im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel voranzutreiben. Hierzu gehört auch die Verstärkung der Attraktivität der Schwimmhalle als preisgünstiges Alternativangebot zum Erlebnisbad in Leck im Segment Sport und Gesundheit.

Raum gewonnen hat im wahrsten Sinne des Wortes in den vergangenen Jahren die Erkenntnis, dass Tourismus nicht lokal, sondern nur regional sinnvoll und effektiv gemanagt werden kann. So konnte im Zuge der Verwaltungsstrukturreform und über den Weg der Regionalentwicklung Mittleres Nordfriesland und Regionalmanagement Südtondern der Boden für die seit Mitte 2008 tätige „Nordfriesland Tourismus GmbH“ bereitet werden. Eine Marketingorganisation für den Festlandsbereich am Weltnaturerbe und Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer mit Marsch und Geest von der Arlau bis zur Wiedau mit 50 Städten und Gemeinden. Weitere Zusammenarbeitsstrukturen insbesondere mit unseren dänischen Nachbarn, aber auch mit den angrenzenden Regionen in Nordfriesland sind auf dem Wege. Allerdings wird der örtlichen Tourismusarbeit weiterhin konstruktive Aufmerksamkeit gewidmet werden müssen, bis hin zu weiteren organisatorischen Zusammenschlüssen, wie sie über das Amt Südtondern, dem die Aufgabe des touristischen Marketings für die Region übertragen ist, im Rahmen der LTO Nordseeküste-Nordfriesland e.V. bereits realisiert wurde. Die LTO sichert u.a. die Möglichkeit der Einwerbung touristischer Investitionsbeihilfen des Landes.

Ein hilfreiches Instrument bei der Weiterentwicklung regionaler Konzepte und Zusammenarbeitsstrukturen ist dabei die aus dem Zukunftsprogramm „Ländlicher Raum“ des Landes Schleswig-Holstein erwachsene AktivRegion Nordfriesland Nord. In dieser als Verein organisierten Lokalen Arbeitsgruppe (LAG), setzen sich kommunalpolitische Vertreter und Vertreterinnen auf Augenhöhe und in Parität mit Vertretern der sog. Wirtschafts- und Sozialpartner zusammen, um die Region der Ämter Südtondern und Mittleres Nordfriesland gemeinsam weiter zu entwickeln. Dass die Region mit dieser frühen und konsequenten Aufstellung und Orientierung Ziele formulieren und erreichen kann, hat sich Ende 2008 mit der Anerkennung des von der LAG AktivRegion Nordfriesland Nord e.V. als Leuchtturmprojekt zur Förderung aus dem Zukunftsprogramm „Ländlicher Raum“ des Landes Schleswig-Holstein vorgeschlagenen Projektes „Stationäres Hospiz Nordfriesland“ in Niebüll bewiesen. Ein Projekt, für das das Amt Südtondern zur Sicherung höherer Fördergelder nach Beschlussfassung durch die Stadt Niebüll und der anderen 29 amtsangehörigen Gemeinden im Amtsausschuss die Bauträgerschaft übernommen hat. Es ist federführend in der Entwicklung, Konzeptionierung und Betreiberschaft. Verantwortlich hierfür zeichnet aber das ehrenamtliche Engagement im Förderverein Stationäres Hospiz Nordfriesland e.V. Dabei darf auch die großzügige Bereitstellung einer Villa durch die Wilhelmine-Jessen-Nissen-Stiftung nicht unerwähnt bleiben. Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2009 begonnen, schon im November 2010 wurde zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen, das Hospiz nahm im Januar 2011 seinen Betrieb auf. Seit der Fertigstellung einer baulichen Erweiterung (2020) hin zur Marktstraße bietet das Hospiz insgesamt 11 Gästen Platz und vereint das stationäre und ambulante Hospizwesen unter einem Dach.

Im Süden der Stadt Niebüll ist ein neues Hotel mit 102 Betten, das von einem privaten Investor betrieben wird, entstanden. Die Eröffnung erfolgte im Späth Herbst 2019.

1.5 Stadtsanierung und -entwicklung

Seit der Aufnahme Niebülls in das Städtebauförderungsprogramm im Jahre 1981 wurden für die Stadtsanierung rund 14.800.000 Euro aufgewendet. Durch den Einsatz dieser Mittel konnten neue Akzente für die Entwicklung der Stadt Niebüll gesetzt werden.

Im Sanierungsgebiet I (Stadtmitte) sind die Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Vieles von dem, was Niebüll heute an Wertschätzung von innen und außen erfährt, ist die Ernte der Stadtentwicklung über die letzten 35 Jahre.

Auch im Sanierungsgebiet II konnten einige Maßnahmen durchgeführt werden. So wurde eine umfangreiche Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgenommen. Die Landesstraße Nr. 7 wurde durch den Bau des „Blockdurchbruchs“ auf eine neue Trasse verlegt. Diese Straße eröffnete neue Möglichkeiten, die definierten Sanierungsziele zu verwirklichen. Im Frühjahr 2004 konnte das Betriebsgrundstück der ehemaligen Firma VW-Andresen ersteigert werden. Im Jahre 2005 erfolgten der Abbruch der Gebäude und die Neubebauung des Grundstücks mit 20 Wohneinheiten.

Auch wurden bereits im Jahre 2004 die Grundstücke der Fa. Arp, Thordsen, Rautenberg (ATR) erworben. Die darauf befindlichen Getreidesilos wurden im Frühjahr 2006 zurückgebaut. Die Vorhaben zur Aussiedlung der Betriebshöfe der Autokraft und der NVAG sollten schon 2004 aus der Phase der Vorplanung heraus- und in die Konkretisierung hineintreten. Dieses Ziel erlitt durch die Insolvenz der NVAG in 2003 in seiner Erreichbarkeit einen herben Rückschlag. Durch die Nachfolgerin der NVAG, die NEG, wird am derzeitigen Standort festgehalten. Die Bemühungen zur Lösungsfindung im Umfeld besonders der Busbetriebe konnten im Jahr 2008 durch die Umsiedlung der Autokraft in das Gewerbegebiet Süd erfolgreich abgeschlossen werden. Für eine Neubebauung in diesem Bereich konnten die Grundstücke bereits verkauft werden, der Bebauungsplan befindet sich aufgrund komplexer Fragestellungen und Abstimmungen, insbesondere zum Lärmschutz gegenüber der Bahn aber auch im Jahr 2021 noch immer in der Aufstellungsphase.

Im Frühsommer 2006 wurde eine Parkpalette in der Bahnhofstraße durch einen privaten Investor in Betrieb genommen. Die vorhandene Parkpalette wurde aufgrund der Möglichkeit der Aufstockung Ende 2016 um eine dritte Parkebene erweitert. Damit wurde und wird ein Teil des städtebaulichen Zieles: „Neuordnung des ruhenden Verkehrs“ in diesem Bereich realisiert. Im Jahr 2010 wurde die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet II aufgehoben. Die Ausgleichsbetragserhebung erfolgte im Jahr 2014. Damit endete dann zunächst die Ära der Stadtsanierung in Niebüll.

Im Jahr 2017 bewarb sich die Stadt Niebüll für den Bereich der „Siedlung“ inkl. Südtondernsporthalle und Begegnungsstätte um Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“. Mit Datum vom 04.12.2017 erhielt die Stadt Niebüll den Bescheid über die Aufnahme in dieses Programm. Damit wird ein neues Kapitel der Städtebauförderung in der Stadt Niebüll aufgeschlagen. Angemeldet wurden dafür Maßnahmen wie Ersatzbau Südtondernsporthalle, Historisches Wohnquartier, Sanierung Schwimmhalle, Ersatzbau oder Sanierung Begegnungsstätte und Ersatzbau Sportheim. Eine erste grobe Kostenschätzung geht von einem Sanierungsvolumen im Gesamtumfang von rd. 15 Mio. Euro aus. Als erste Maßnahme soll nach Abschluss des Architektenwettbewerbs 2023 der Neubau der Südtondernsporthalle mit überörtlichem Nutzungscharakter erfolgen.

Der Niebüller Bahnhof wurde nach Jahren des Wartens seit dem Frühjahr 2010 grundlegend saniert und mit den längst überfälligen Fahrstühlen ausgestattet. Die Arbeiten wurden im Jahr 2012 abgeschlossen. Das Investitionsvolumen lag bei 7,5 Mio. Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2020 begannen die Maßnahmen zur Umgestaltung des Empfangsgebäudes inkl. Verlegung des Haupteingangs in der Frontseite hin zur Bahnhofstraße. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme inkl. der Umgestaltung der Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum mit überdachten Fahrradstellplätzen wird für die ersten Monate des Jahres 2023 erwartet.

Die Sanierung des Wasserturms erfolgte durch die Kreishandwerkerschaft im Ausbildungsbetrieb und wurde – unterstützt mit Mitteln der AktivRegion - in 2014 abgeschlossen.

Das im Stadtzentrum gelegene Grundstück mit dem ehemaligen Karstadtgebäude wurde in 2014 von einem privaten Investor gekauft. Dort ist nach planerischer Abstimmung mit der Stadt und dem Abbruch des alten Gebäudes inzwischen ein modernes, dem Ortsbild angepasstes Wohn- und Geschäftshaus entstanden, das zu einer Belebung der Innenstadt beiträgt. Auch im nördlichen Bereich der Hauptstraße entstand nach dem Abbruch der Gaststätte „Eisdiele“, der Drogerie Richter sowie einem Teegeschäft ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Handel und Gewerbe im Erdgeschoss und 35 Wohneinheiten. Im weiteren Verlauf der nördlichen Hauptstraße entstehen nach dem Abbruch einer Bäckerei zusätzliche 8 Wohneinheiten. An der Ecke Osterweg-Peter-Schmidts-Weg entstanden nach dem Abbruch eines Wohnhauses und einer Gaststätte im Jahr 2021 weitere 24 Wohneinheiten.

1.6 Niebülls Weg in der Energiewende

Noch bevor in Folge der Katastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 die Energiewende Deutschlands beschlossen wurde, hat sich Niebüll über Arbeitsgruppen, Beschlüsse der Stadtvertretung und dem Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gemacht, so viel Strom und Energie wie möglich lokal zu produzieren und so zum Klimaschutz beizutragen.

Wir wissen, dass wir davon ein großes Stück des Weges mit den örtlichen Möglichkeiten geschafft haben. Dies hat der Stadt den Titel „Energie Kommune Juli 2011“ von der Agentur für Erneuerbare Energien eingebracht. Aber auch der Gewinn der Energieolympiade 2012 durch die AktivRegion Nordfriesland Nord und dem Kreis Nordfriesland beruht in erkennbarem Umfang auf den Niebüller Ansätzen, insbesondere im Bereich der Nahwärmerversorgung und den Bemühungen um die „Mitnahme der Bevölkerung“.

Sichtbar wird der Wandel durch

- das Nahwärmekonzept Innenstadt, in dessen Rahmen fast alle öffentlichen Objekte entlang der Marktstraße von der Schwimmhalle im Norden und der Alwin-Lensch-Schule im Süden einschl. Rathaus, VR-Bank und noch diverse private Objekte an das neue BHKW am Hallenschwimmbad sowie gut 200 Wohnungen der Gewoba Nord über ein weiteres BHKW an der Mühlenstraße angeschlossen wurden. Die BHKW's fahren in der Grundlast komplett auf Biogas aus der Biogasanlage Uhlebüll am Bosbüller Weg. Für dieses Projekt wurde die Stadtwerke Niebüll GmbH, jetzt Stadtwerke NF GmbH 2015 mit dem Umweltpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft geehrt;
- den Bürgerwindpark Niebüll GmbH & Co. KG mit rd. 880 Einzelbeteiligungen an fünf Windenergieanlagen des Typs Vestas V 155 jeweils 3 MW Leistung. In 2015 wurde der Bürgerwindpark Niebüll II (2 weitere Anlagen) realisiert, der Gesellschaft sind knapp 1.000 Kommanditisten beigetreten;
- den Bürgersolarpark Niebüll eG, mit rd. 210 Beteiligungen und 3,815 MW Leistung auf 27.138 m² Modulfläche und rd. 11,5 ha Grundfläche;
- zahlreiche Photovoltaikanlagen auf Gewerbeobjekten und auch Privathäusern;
- eine Windkraftanlage auf dem Klärwerk, die den gesamten Strombedarf der Anlage decken und überschüssigen Strom in das Stromnetz einspeisen soll. Die Erträge kommen allen Gebührenzahlern zugute.

Der eingeschlagene Weg in der Energiewende wird als Daueraufgabe verstanden und ist fortzusetzen. Gerade mit Blick auf die kommenden Baugebiete gilt es moderne Systeme der Wärmeversorgung, wie z.B. die sog. „Kalte Nahwärme“ bereitzustellen, da aufgrund der geringeren Wärmebedarfe von Neubauten auch die Bereitstellung von Erdgas an die wirtschaftlichen Grenzen gerät.

1.7 Stadt Niebüll – der zentrale Ort für das nördliche Nordfriesland

Neben dem anziehenden Flair einer lebendigen Stadt mit einem einladenden Kern ist die Vielfalt der in Niebüll vorhandenen zentralörtlichen Einrichtungen sicherlich ein Grund dafür, dass die Stadt als bevorzugter Wohnort immer stärker an Beliebtheit gewinnt. In den letzten 10 Jahren sind rund 1.000 neue Wohneinheiten in Niebüll geschaffen worden. Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor ungebrochen und nachdem Niebüll im Jahr 2001 nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes die Einwohnerzahl von 8.000 überschritt, leben nach der amtlichen Fortschreibung jetzt mehr als 10.000 Einwohner*innen – exakt 10.161 per 31.03.2022 in Niebüll.

Notwendige Anpassungen der kommunalen Infrastruktur sind die Folge.

Die Grundstücke im Baugebiet B-Plan 41 (Legerader Wald) der Stadt Niebüll, das im Jahre 2002 erschlossen wurde und Raum für ca. 200 Wohneinheiten bot, waren zum Jahresende 2007 bereits vollständig verkauft. Daher wurde bereits im 2. Halbjahr 2007 mit der Erschließung eines weiteren Neubaugebietes, des Baugebietes 49 begonnen. Dort standen ab dem Frühjahr 2008 65 Baugrundstücke zur Verfügung, die bis zum Jahresende 2010 ebenfalls alle verkauft werden konnten. Schon im Jahr 2011 wurde daher mit der Erschließung eines weiteren Baugebietes (Nr. 52) begonnen, mit dem 40 Baugrundstücke erschlossen wurden und die Ende 2014 auch bereits verkauft waren.

Parallel zur Bebauung der Grundstücke im Baugebiet 52 wurde schon das nächste Baugebiet (Nr. 57) geplant. Die Erschließung begann in 2014 und im Frühsommer 2015 standen im 1. Bauabschnitt dann erneut 53 Baugrundstücke (davon 9 für Doppelhäuser) zur Verfügung, die komplett veräußert sind.

Bereits im Jahr 2017 erfolgte daher die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Baugebietes 57 mit insgesamt 46 Baugrundstücken (davon 7 für Doppelhäuser). Auch das Baugebiet Nr. 57 ist zum Ende des Jahres 2020 ausverkauft. Die Baulandreserven der Stadt sind aufgezehrt.

Für die Zukunft befinden sich derzeit die Baugebiete Nr. 70 Erweiterung Tegelring /Am Wang mit einer Fläche von ca. 10 ha und 74 geplanten Wohneinheiten (Ein- und Mehrfamilienhäuser), dessen Erschließung für das Haushaltsjahr 2023 angestrebt wird, sowie das Baugebiet Nr. 65 (b) östlich der Straße Süder Gath und südlich der Gather Landstraße mit einer Fläche von ca. 6,1 ha und geplanten 200 Wohneinheiten, davon 80 WE in Mehrfamilienhausbebauung/Mietwohnungsbau in Planung.

Parallel gibt es einen Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Nr. 68 an der Süder Gath, einem Baugebiet in Verantwortung einer privaten Investorengemeinschaft im südlichen Anschluss an das Baugebiet Amrumer Weg.

Trotz der grundsätzlich zu begrüßenden positiven Entwicklung als Wohn- und Arbeitsstandort gilt es für die Zukunft der baulichen Entwicklung auch der Stadt Niebüll die aufgrund diverser Erkenntnisse mittlerweile allgemeingültigen Maxime der Begrenzung des Ressourcenverbrauches, der Nutzung von Brachflächen und Altbeständen, der Optimierung der Versorgungsstruktur und der innerstädtischen Mobilitätsbeziehungen sowie vor allem der Aspekte eines nachhaltigen Klimaschutzes bei der künftigen Bauleitplanung zu beachten.

Die Stadt Niebüll beherbergt heute zwei qualitativ hochwertige Seniorenwohn- und –pflegeeinrichtungen mit rund 200 Plätzen. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere über die Stadt verteilte seniorengerechte Wohnanlagen, vorzugsweise auch im Umfeld der Innenstadt. In Kooperation der Mürwiker Werkstätten, der Gewoba Nord und der Stadt Niebüll wurde im Westen der Stadt ein Wohnprojekt –vorzugsweise für Menschen mit Assistenzbedarf – entwickelt. Stichworte hierzu sind der Vorrang ambulanter Betreuung vor stationärer Unterbringung und die Wohnraumversorgung für behinderte Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Hier entstanden in den Jahren 2015 und 2016 21 Wohneinheiten. Im Bereich der Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen

sehen die Betreiber für die nahe Zukunft nicht nur einen Ausbau- sondern auch einen Erneuerungsbedarf für bestehende Objekte.

Die Investitionen durch verschiedene Bauträger belegen die konstant gewachsene Attraktivität der Stadt Niebüll als Wohnort gerade auch der älteren Generation. Die Service-Wohnen-Niebüll GmbH & Co. KG in Kooperation mit der Stiftung Uhlebüll hat zum Ende 2019/Anfang 2020 weitere 30 neue Seniorenwohnungen im KfW40-Standard an der Hoyerstraße fertigstellen können.

Die ungebrochene Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser belegt aber auch die Attraktivität der Stadt Niebüll mit ihrem umfassenden Angebot sowohl für junge Familien als auch für Menschen, die ihren Arbeitsplatz „auf der Insel“ haben und Niebüll als Wohnort mit besten Verkehrsanbindungen schätzen.

Auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist es unabdingbar, dass die Klinik Niebüll mit ihrem Versorgungsauftrag für den nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland in ihrer Struktur als Krankenhaus der Regelversorgung im Sinne des Krankenhausplanes Schleswig-Holstein gesichert und gestärkt wird. Die Stationierung des Rettungshubschraubers ab dem 01.04.2005 ist ein Baustein in dieser Zielsetzung. Diesem Ziel dient auch die Errichtung einer geriatrischen Tages- / Pflegestation und die Schaffung eines MVZ im Bereich Chirurgie, Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie und Psychologie im Jahr 2011. Auch die Notfallambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) ist an der Klinik Niebüll angesiedelt. Diese Einrichtungen ergänzen und stärken das Angebot gesundheitsorientierter Dienstleistungen in der Stadt Niebüll nachhaltig. Auch in Folge des Bürgervotums aus dem Jahre 2017 konnte im Sommer 2020 vom Kreis Nordfriesland als alleinigem Gesellschafter der Klinikum Nordfriesland GmbH berichtet werden, dass für den Um-/Neubau der OP's und anderer Maßnahmen an der Klinik Niebüll rd. 7,5 Mio. € Landeszuschüsse bewilligt wurden.

Ein Ort, der ein Wachstum wie die Stadt Niebüll erlebt, muss sich aufgrund heutiger Gegebenheiten auch mit der Verkehrsentwicklung beschäftigen. Die Stadt Niebüll hat daher in den Jahren 2013/2014 den Generalverkehrsplan überarbeiten lassen und verschiedene Elemente herausgearbeitet, die den Fokus auf alle Mobilitätsformen zu legen versucht.

Es kann nicht geleugnet werden, dass der Autoverkehr dabei den größten Teil einnimmt. Das Auto ist in einer Flächenregion wie Südtondern wohl auch auf Dauer das Mobilitätsmedium schlechthin, mit welchem Antrieb auch immer.

Aber die Maxime der hervorgehobenen Berücksichtigung der Belange des Autoverkehrs in fast allen planerischen Belangen gehört der Vergangenheit an.

Der Fahrradverkehr – der auffällig auch durch die Elektrounterstützung eine sichtbare Veränderung und Belebung erfährt - soll ebenso wie die Sicherheit für die Fußgänger ein größeres Augenmerk erhalten als bisher.

In der Umsetzung des Generalverkehrsplanes wurde z.B. der vierte Kreisverkehr im Stadtgebiet an der Kreuzung Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße/Emil-Nolde-Straße in 2015 hergestellt und hat dort seither zu einer erheblichen Verbesserung in der Abwicklung aller Verkehrsströme geführt. Geplant sind weitere Veränderungen in der Verkehrsführung. So wurde z. B. im Bereich Osterweg/Am Stellwerk die Maßnahme „Am Stellwerk/Bahnhofstraße“ in 2018 realisiert, ebenso wie der Bau eines Gehweges auf der nördlichen Seite des Peter-Schmidts-Weges von der Einmündung in den Osterweg bis zur Einmündung Busch-Johannsen-Straße. Der Umbau der Kreuzung Osterweg/Zum Stellwerk inkl. einer Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger ist durch einen in 2020 möglichen gewordenen Grunderwerb in greifbare Nähe gekommen. Die Planungen sollen in 2021 zu Ende und 2022 möglichst schon zur Umsetzung gebracht werden. Damit einhergehend wird eine Änderung der Straßenbaulastträgerschaft für den Osterweg ab der Straße Zum Stellwerk (hin zur Stadt) und des Straßenzuges Zum Stellwerk/Bahnhofstraße (hin zum Kreis als K114) angestrebt.

Die schon jetzt umfänglichen, aber in Teilen unzulänglichen Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof sollen im Rahmen eines Investitionsprogrammes des Bundes über die DB

ebenfalls spürbar erweitert werden. Dafür wurden Fördermittel von 336.000€ eingeworben, die Gesamtkostenschätzung liegt bei 500.000€. In 2023 soll das Projekt mit dem Titel „Bike & Ride“ abgeschlossen werden und somit stehen dann überdachte Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung.

Auch rückt eine Lösung der seit Jahrzehnten unbefriedigenden Situation im Bereich des Bahnübergangs Gather Landstraße in Sichtnähe. Die Pläne für eine Brücke in einem Bogenschwung (Omega-Lösung) Richtung Westen liegen vor, div. Grunderwerb wurde bereits getätigt. Derzeit laufen die fachtechnischen Abstimmungen mit den Bahnnetzbetreibern und den Geldgebern. Eine Realisierung bedarf aber der planerischen und zeitlichen Abstimmung mit der Bahn und wird frühestens ab 2023 erfolgen.

Die Entscheidung zum Bau eines 2. Gleises zwischen Niebüll und Klanxbüll im Herbst 2018 hat eine Kernfrage für die Brückenplanung beantwortet. Beide Projekte werden die Stadt Niebüll in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.

Die Vorstellung der Brückenplanung in einer Einwohnerversammlung in der Stadthalle gegen Ende des Jahres 2020 ist wegen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der das letzte Jahr und vermutlich noch weite Teile des Jahres 2021 bestimmenden Sars-Cov2-Pandemie, kurz Corona-Pandemie noch nicht möglich gewesen und soll nachgeholt werden, sobald die Beschränkungen des öffentlichen Lebens dies wieder zulassen.

Eine Zustandserfassung des innerörtlichen Straßennetzes in der Baulast der Stadt Niebüll hat einen hohen Erhaltungs- und Sanierungsbedarf dokumentiert. Für die nächsten 15 Jahre wurde – nur um den Status quo zu erhalten- ein Mindestbedarf von jährlich rd.

400.000 € prognostiziert. Dieser Wert ist durch die Preissteigerungen der letzten Jahre im Baugewerbe insgesamt wohl nur noch Geschichte. Aber die Straßensanierung ist für die Stadt eine dauerhafte Herausforderung. Straßen und Wege zu bauen ist das eine, sie dauerhaft zu erhalten das andere. Im Dezember 2018 wurde aufgrund der landesweiten Diskussion beschlossen, die Straßenbaubeitragssatzung rückwirkend zum 01.10.2017 und für Maßnahmen, die nach dem 26.01.2018 sachlich beitragspflichtig wurden, von der Anwendung auszusetzen. Faktisch werden seither keine Ausbaubeiträge mehr erhoben. Die Finanzierung wird künftig größtenteils alleine im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgen. Der gedankliche Ansatz einer Kompensation des Einnahmenausfalls durch den sog. Flächenfaktor in der erstmals für 2021 zur Anwendung kommenden Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ist zwar zu begrüßen, die entsprechenden Erträge decken die Einnahmeausfälle allerdings nicht.

Unverzichtbar für die Lebensqualität in Südtondern wird auch in Zukunft der Umfang und die Qualität des klassischen klinischen Angebotes in Niebüll sein. Ein Krankenhaus mit einem anerkannt guten Ruf, in dem der Patient als Mensch und nicht als „Fall“ behandelt und gepflegt wird. Das neben einem gleichberechtigten Miteinander im Verbund des Klinikums Nordfriesland GmbH aber auch davon lebt, dass es von den Ärzten und Patienten der Region als „ihr“ Krankenhaus betrachtet und genutzt wird. Ein Beleg für die Identifikation der Region mit der Niebüller Klinik ist die Finanzierung eines Außenfahrstuhls sowie die Sanierung des Badebereichs. Die erforderlichen Mittel wurden einschließlich eines Zuschusses aus der AktivRegion Nordfriesland-Nord binnen kürzester Zeit aus Spenden aus der Region über den Förderverein für die Klinik aufgebracht. Die Stadt Niebüll steuerte 15.000 Euro zum Bewegungsbad bei.

Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage des Klinikums Nordfriesland gGmbH stellt der Kreis Nordfriesland strategische Überlegungen an, ob und wenn ja, wie die Wirtschaftlichkeit insgesamt verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang hat er im Dezember 2015 einen Prüfauftrag an das Wirtschaftsberatungsunternehmen BDO erteilt, von dem Aussagen über die Zukunft der einzelnen Standorte erwartet wurden und über die der Kreistag im Frühjahr 2016 diskutiert hat. Das Ergebnis war die Schließung der Klinik in Tönning zum 31.12.2016. Die Stadt Niebüll und die gesamte Region Südtondern und nördliches Nordfriesland erwarten, dass die Klinik Niebüll als Haus der Regelversorgung inkl. notwendiger Schlüsselfunktionen wie einer echten Intensivabteilung und einer klinischen 24-Stunden Notfallbereitschaft erhalten wird und die Bemühungen um die Reaktivierung der geburtshilflichen Abteilung, die im Juni 2016 geschlossen wurde,

intensiviert werden. Im Jahr 2017 wurden hier vom Kreistag wichtige Entscheidungen getroffen. Danach ist die Reaktivierung der geburtshilflichen Abteilung offiziell nicht aufgegeben, es werden jedoch Investitionen in Millionenhöhe für den Standort Niebüll getätigt, so z.B. in die Erneuerung der Operationssäle (siehe hierzu die vorhergehenden Anmerkungen in diesem Abschnitt).

Nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) zog der Kreis NF die „kommunale Option“. Die Dienstleistung von ehemals 26 Sozialämtern in Nordfriesland wird seit dem 01.01.2005 in sieben Sozialzentren erbracht. Niebüll ist Standort des Sozialzentrums für das westliche Südtondern (Festland, Träger: Amt Südtondern) mit einem Einzugsbereich von rd. 20.000 Menschen.

1.8. Verwaltungsstruktur

In Umsetzung der am 28. Juni 2005 von der Landesregierung beschlossenen Leitlinien zur künftigen kommunalen Struktur, soll jede Verwaltungseinheit der Ämter und amtsfreien Gemeinden mindestens 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreuen. Mit dem Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetz wurden die gesetzlichen Grundlagen für einen Abschluss der Reform gelegt. Das Gesetz sah diesbezüglich eine Ermächtigung der Landesregierung vor, durch Rechtsverordnung Verwaltungen unterhalb der Mindestgröße mit anderen Verwaltungen zusammenzuschließen. Dem ging eine Phase freiwilliger und finanziell unterstützter Zusammenlegungen voran. Die Freiwilligkeitsphase endete am 31.12.2006. In der Folge der Veränderungen in den Verwaltungen durch die Zusammenlegung von Sozialämtern zu Sozialzentren trat das Amt Wiedingharde 2005 mit dem Wunsch nach Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft an die Stadt Niebüll heran. Die Verhandlungen endeten mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Niebüll und dem Amt Wiedingharde gemäß § 19 a des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 23.06.2005. Gegenstand des Vertrages war die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19 a GkZ mit dem Verwaltungssitz in Niebüll. Das Amt übertrug mit Wirkung vom 01.10.2005 alle Verwaltungsgeschäfte, mit Ausnahme der Leistungen, die sich in einem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure finden, an die Stadt Niebüll. Zur Erfüllung der Aufgaben stellte die Stadt die hierfür erforderlichen Dienstkräfte und Verwaltungseinrichtungen. Das Dienstpersonal des Amtes Wiedingharde wurde von der Stadt Niebüll übernommen.

Vom 01.10.2005 bis zum 31.12.2007 war der Bürgermeister der Stadt Niebüll in Personalunion kraft Gesetzes auch Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Wiedingharde.

Schon unmittelbar nach dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Wiedingharde und der Stadt Niebüll begannen unter dem Stichwort „Verwaltungsstrukturreform“ weitere intensive Gespräche mit Vertretern der Ämter Karrharde, Bökingharde, Süderlügum sowie der Gemeinde Leck zwecks Bildung eines „Amtes Südtondern“.

Am 17.11.2006 unterzeichneten die Amtsvorsteher der Ämter Bökingharde, Karrharde, Süderlügum und Wiedingharde sowie die Bürgermeister der Gemeinde Leck und der Stadt Niebüll einen Fusionsvertrag über die Auflösung der vorgenannten Ämter, die Aufgabe der Amtsfreiheit der Gemeinde Leck und der Stadt Niebüll und die gemeinsame Bildung eines neuen, hauptamtlich geführten

Amt Südtondern

mit Sitz in Niebüll. Die vorgenannten Ämter wurden zum 31.12.2007 aufgelöst und das zum 01.01.2008 neu entstandene Amt Südtondern ist Rechtsnachfolger der aufgelösten Ämter.

Ziel dieser Fusion war die Stärkung der Selbstverwaltung der amtsangehörigen Gemeinden durch eine einheitliche Verwaltung, die Dienstleister für ca. 39.200 Einwohner ist. Es stand fest, dass die Zusammenlegung der bisherigen Verwaltungen zunächst Mehr- bzw. Neukosten mit sich bringt. Mittelfristig sind - bezogen auf den Aufgabenbestand 2007 und lässt man neu hinzugekommene Aufgaben außer Betracht – wie erwartet Einsparungen zu verzeichnen.

Zum ersten Amtsdirektor wurde Herr Otto Wilke gewählt, der nach zwei Wahlperioden in diesem Amt am 17.03.2020 in Pension ging. Bereits im September 2019 wurde Herr Dr. Wolfgang Sappert vom Amtsausschuss zum neuen Amtsdirektor gewählt. Herr Dr. Sappert hat am 18. März 2020 das Amt des Amtsdirektors angetreten.

Erster Amtsvorsteher wurde Herr Peter Ewaldsen, Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen, nach der Kommunalwahl 2013 wurde auch er im Amt bestätigt. Nachdem dieser sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde nach der Kommunalwahl im März 2018 Bürgermeister Ingo Böhm von der Gemeinde Bosbüll zum Amtsvorsteher gewählt. Erfreulich für die Stadt Niebüll war, dass auch nach Ablauf der Wahlzeit des seinerzeitigen hauptamtlichen Bürgermeisters die Hauptamtlichkeit aufgrund einer Ausnahmegenehmigung nach § 48 Abs. GO erhalten blieb. Eine der grundlegenden Bedingungen der Stadtvertretung für den Beschluss zum Amtsbeitritt. Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Hauptamtlichkeit wird durch die Änderung der GO aus 2012 unterstrichen, die es amtsangehörigen Gemeinden über 4.000 Einwohnern wieder ermöglicht, auf eigenen Beschluss die Stelle der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters hauptamtlich zu besetzen. Im Fusionsvertrag vom November 2006 wurde das einwohnergewichtete Stimmrecht im Amtsausschuss erwartet.

Dies wurde in den Gesetzgebungsverfahren Ende 2006 und auch 2012 aber kurzfristig wieder gestrichen. Mit der Änderung der Amtsordnung vom 03.08.2016 ist das einwohnergewichtete Stimmrecht mit Wirkung ab dem 01.06.2018 (nach der Kommunalwahl) aufgenommen worden.

Weitere Anpassungen der Amtsordnung, die auf die erhöhten Anforderungen zentraler Orte, wie Unterzentren bzw. –in unserem Fall- sogar Unterzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums in der Struktur einer Amtsverwaltung eingehen, sind allerdings nicht vorgenommen worden und werden weiterhin gefordert.

Die Finanzierung des Amtes erfolgt über die Amtsumlage. Für die ersten zehn Jahre war aufgrund gesonderter Vereinbarung aus dem Jahre 2006 eine vom FAG abweichende Finanzierungsregelung auf Basis der früheren Verwaltungskosten der ehemals sechs eigenständigen Kommunalverwaltungen vorgesehen worden. Diese Regelung lief Ende 2018 aus. Seither werden die Kosten des Amtes von den 29 amtsgehörigen Gemeinden und der Stadt Niebüll nach Maßgabe der Amtsordnung und des Finanzausgleichsgesetzes erhoben.

Die Stadt Niebüll mit gut einem Viertel aller Einwohner*innen des Amtsgebietes trägt im Jahre 2023 mit voraussichtlich 2,85 Mio. € einen **Anteil von 24,77 % an der gesamten Amtsumlage** in Höhe von knapp 11,50 Mio. €.

1.9 Bildungsstandort Niebüll

Die Vielfalt der Schullandschaft in der Stadt Niebüll wird weiter unten in Ziffer 2.0.1 dargestellt. Basierend auf dem Beschluss der Stadtvertretung vom Herbst 2010 bewarb sich die Stadt am Wettbewerb „Bildungslandschaften zwischen den Meeren 2.0“. Die Stadt Niebüll wurde gemeinsam mit dem Amt Schafflund und der Stadt Bad Oldesloe aufgrund des generationen- und schulübergreifenden und die Beteiligung einschließenden Ansatzes des Projektes „Bildungsstadt Niebüll“ als Modellkommune ausgewählt.

Das Projekt wurde bis Ende 2012 durch die Serviceagentur "Ganztägig lernen" Schleswig-Holstein betreut und begleitet. Sie ist Teil des bundesweiten Programms "Ideen für mehr!"

Ganztägig lernen!", das von der Deutschen Kinder - und Jugendstiftung (DKJS) im Auftrag des BMBF durchgeführt wird. In Schleswig-Holstein ist die Serviceagentur aus einer Kooperation der Stiftung mit dem Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) und dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit (MASG) des Landes Schleswig-Holstein entstanden. Die Stadt Niebüll arbeitet weiterhin im Verbund „Bildungslandschaft“ mit und wird das Thema Bildung als gesellschaftliches Leitthema im Sinne der landesweit beachteten „Niebüller Erklärung“ weiterverfolgen.

Aufgrund der Erfahrungen mit der Stadt Niebüll in diesem Projekt wurden wir in 2020 gefragt, ob wir uns an einem auf Bundesebene ausgeschriebenen Projekt „Kommune innovativ: Jugendbeteiligung für Nachhaltige Daseinsvorsorge“ beteiligen möchten. Die Stadtvertretung hat der Bewerbung zugestimmt.

Eine besondere Herausforderung zeigte sich in der Zeit ab 2015 durch die Flüchtlingswelle aus dem Nahen und Mittleren Osten für alle Schulen und Gemeinden.

Die Stadt Niebüll begleitet den digitalen Wandel auch in der Schule. So z.B. durch die Erneuerung der Tafelsysteme, mit der im Rahmen der Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule ab dem Jahre 2010 begonnen wurde. Mit der in 2019 veröffentlichten Richtlinie zum Digitalpakt Schule besteht nun die Möglichkeit, nicht nur für die Schulen in der Stadt Niebüll, sondern für alle Schulen im Amtsbereich eine einheitliche IT-Infrastruktur zu schaffen. Das Amt Südtondern unterstützt dieses durch die Einstellung von Personal für die Schaffung und Betreuung dieser neuen EDV-Struktur. Derzeitig stehen für diese Aufgaben 3 EDV-Fachleute im Amt zur Verfügung. Im Jahr 2020 konnten bereits die ersten Schulen mit neuer EDV-Technik sowie der dazugehörigen Infrastruktur ausgestattet werden. In 2022 werden diese Maßnahmen fortgeführt.

Eine ganz neue Dimension der Herausforderung erfuhr das gesamte Schulwesen durch die Schulschließungen im Zuge der Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung (Corona) ab Mitte März 2020.

Durch vorhergehende Beschlüsse der Stadt Niebüll aus dem Jahr 2019 war die Etablierung der Lernplattform iServ in der Gemeinschaftsschule beschlossen (*iServ ist ein Schulserver, der den Aufbau eines Schulnetzwerks inklusive Webportal ermöglicht. Der Fokus bei der Entwicklung liegt lt. Hersteller auf einer einfachen Bedienung und Administration*). iServ konnte durch das Fachpersonal in Kooperation mit der Schule erfolgreich implementiert werden und stellte so nach Komplettierung der Netzinfrastruktur in der Gemeinschaftsschule die Basis für den Einstieg in den sog. „Distanzunterricht“.

Auch die Grundschule Niebüll konnte dank der Mittel aus dem IT-Pakt des Bundes zügig ausgestattet und nachgerüstet werden.

Aufgrund der Erfahrungen des Personals mit der Installation von iServ konnten auch die meisten anderen Schulen in Südtondern nach den Sommerferien 2020 dieses System nutzen. Auch wenn die Handhabung nach wie vor viel Einübung erfordert - auf allen Seiten.

2.00 Zentralörtliche Einrichtungen

In der Stadt sind nachfolgend aufgeführte zentralörtliche Einrichtungen vorhanden, die ihre Versorgungsfunktion - nicht nur teilweise - weit über den definierten Verflechtungsbereich hinaus erfüllen:

2.01 Kindertagesbetreuung und Schulen,

Trägerschaften:

Kindertagesstättenwerk Nordfriesland

10 Gruppen Ü 3 an 3 Standorten

2 Gruppen U 3 an 1 Standort

Gemeinnütziger Verein für Jugenderholung

3 Gruppen Ü 3 und 1,5 Gruppe U 3 an 3 Standorten

Leni gGmbH

2 altersgemischte Gruppen

Kindernest GmbH (in Kooperation mit der VR Bank Niebüll eG)

1 Gruppe U 3 (10 Plätze)

Dänischer Kindergarten

2 Gruppen Ü 3 und 2 Gruppen Ü 3

Gymnasium mit Studienstufe (921 Schüler/Innen, davon 798 Amtsbereich Südtondern) G9

Gemeinschaftsschule (dreizügig, 611 Schüler/Innen)

Grundschule (vierzügig, 334 Schüler/Innen, mit offener Ganztagschule)

Förderzentren

- a)- Lern- und Sprachbehinderte, Träger Zweckverband Schulverband Förderzentrum Südtondern mit Standorten in Niebüll [Drei-Harden-Schule] und Leck [Frieda-Erichson-Schule] seit 01.08.2015 „Schule ohne Schüler“ mit einem Zuständigkeitsbereich von der dänischen Grenze im Norden bis Struckum im Süden, allein im Amtsbereich werden 163 Schülerinnen und Schüler integrativ beschult.
- b)- Schwerpunkt geistige Entwicklung (Carl- Ludwig-Jessen-Schule, Träger Kreis Nordfriesland, aktuell ca. 90 Schüler/Innen)

Berufliche Schulen des Kreises Nordfriesland in Niebüll (derzeit ca. 2.100 Schüler/Innen) mit den Schularten

- Berufsschule für Jugendliche in einem Ausbildungsverhältnis
- Berufsfachschule für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis
- Berufsfachschule
 - Sozialwesen, Gesundheit und Ernährung
 - Technik
 - a) Bautechnik
 - b) Metalltechnik
 - Wirtschaft (Handelsschule)
 - Berufsfachschule für Wirtschaftsassistenten – Fachrichtung Informationsverarbeitung
- Berufliches Gymnasium:
 - Schwerpunkt Agrarwirtschaft
 - Schwerpunkt Ernährung
 - Schwerpunkt Technik (Datenverarbeitungstechnik)
 - Schwerpunkt Wirtschaft
- Fachoberschule Wirtschaft
- Fachoberschule in Teilzeitform
- Fachschule für Sozialpädagogik

- CISCO - Lokale Netzwerkakademie

Grundschule des Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V.

2.02 Sonstige Bildungseinrichtungen

Bildungs- und Arbeitswerkstatt Südtondern gGmbH (vormals Jugendaufbauwerk) mit Wohnheim für 16 Lehrgangsteilnehmer/innen inkl. Externer Teilnehmer.

- 61 Lehrgangsplätze für die Bereiche Metall, Holz, Farb- und Raumgestaltung, Hotel / Gastronomie, Hauswirtschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung

Überbetriebliche Ausbildungsstätten der Kreishandwerkerschaft (z.Zt. 210 Auszubildende für Bau-, Holz-, Metall- und Malerhandwerk)

SH-Universitätsgesellschaft Sektion Niebüll / Südtondern

Volkshochschule Niebüll e. V.

Stadtbücherei Niebüll mit einem herausragenden Angebot an Büchern, aber auch zeitgemäßen Medien, wie Video, CD, EDV, Onleihe-Büchern und Internet-Zugang bis hin zum Gemäldeverleih einschließlich Lesecke mit aktuellen Zeitungen und Zeitschriften sowie Bücherei-Cafè.

2.03 Kulturelle Angebote

Museen

- Richard-Haizmann-Museum (Museum für moderne Kunst)
- Friesenmuseum (Heimatmuseum)
- Naturkundemuseum Niebüll

Kunstverein Niebüll e. V.

Verein der Freunde des Richard-Haizmann-Museums e. V.

Stadthalle - Spielstätte des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters

Ratshauskonzerte /Verein „Pro Musica“

2.04 Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Pflege und Betreuung

Klinik Niebüll - Regionalkrankenhaus der Klinikum Nordfriesland gGmbH einschließlich Dialyseabteilung, Versorgungsstufe: Regelversorgung sowie geriatrischer Fachabteilung
inklusive Medizinischem Versorgungszentrum (siehe Ziffer 1.7)

Fachkliniken Nordfriesland gGmbH und Diako Nordfriesland, Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

Tagesklinik Niebüll: Allgemeinpsychiatrie und Psychosomatik

Impfzentrum – Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde in der Jugendherberge Niebüll, zunächst befristet, ein Impfzentrum eingerichtet

Luftrettungszentrum Niebüll (DRF)

Rettungsdienst des Kreises Nordfriesland

Pflegestützpunkt des Kreises Nordfriesland

Seniorenwohnanlage „Niebüll-Gath“ der Alloheim Seniorenresidenz SE

mit knapp 100 Wohn- und Pflegeplätzen

davon 26 Betten für geronto-psychiatrische Betreuung

Seniorenwohnanlage „Friesischer Wohnpark“ in privater Trägerschaft der Stiftung

Uhlebüll (91 Plätze) mit angegliedertem betreutem Wohnen

Osteopathie / Heilpraktiker (3)

Ergotherapeut (1)

Logopäden (2)

Krankengymnasten und Physiotherapeuten teilweise incl. Fitnessseinrichtungen (7)

Apotheken (3)

Arztpraxen (z.T. Gemeinschaftspraxen bzw. in den medizinischen Versorgungszentren)

Fachpraxen: 2 für innere Medizin
3 für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2 für Augenheilkunde
1 für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
1 für Neurochirurgie
1 für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Allergologie
2 für Orthopädie, Unfallchirurgie, Chirotherapie
1 für Nephrologie
1 für Urologie
1 für Neurologie / Schlafmedizin
1 für Chirurgie
1 für Naturheilverfahren und Homöopathie
1 für Umweltmedizin
1 für Kinderheilkunde
5 für Allgemeinmedizin
4 für Zahnmedizin
1 für Kieferorthopädie
1 für Tiermedizin

2.05 Sportstätten

Hallenbad mit 1, 3 und 5m Sprungturm und Lernschwimmbecken

Freibad / Natur Bad mit Kneippanlage

Wettkampfgerechte Freisportanlagen

a) Schul- und Bildungszentrum (Wettkampfbahn Typ C)

b) des TSV Niebüll (Stadion mit Jugendheim) einschl. neugeschaffener

Multifunktionsflächen für Trendsportarten, wie z. B. Inline-Skating, Streetball und seit 2016 einem Kunstrasenfeld in Spielfeldgröße

3 Sporthallen (27 x 45 m / 33 x 45 m / 15 x 27 m) davon 1 Halle mit Tribüne

3 Reithallen (Außenreit-/Turnierplatz im Ebbe-und-Flut-System)

4 Turnhallen (Alwin-Lensch-Schule (2) / FPS / Dänische Schule)
Tennisanlage 6 Freiplätze, Tennishalle mit 2 Feldern und Clubhaus
Skaterpark an der Bürgerwiese (seit 2013)
Sportcenter mit 4 Squashfeldern, 4 Tennishallenfeldern, Tanzschule,
Fitnessstudio, Sauna u. Solarium in privater Trägerschaft.

2.06 Einrichtungen und Unternehmen des Verkehrswesens, der Wirtschaft und des Tourismus

Deutsche Bahn AG mit

- Bahnhof (Personennah- und Fernverkehr)
- SyltShuttle der DB AutoZug GmbH

RDC Deutschland

- seit 2016 mit einem zusätzlichen Autozug-Angebot zur Insel Sylt;

Marschbahn Hamburg - Westerland; seit Dez. 2016 wird die Marschbahn von DB-Regio im Auftrag von nah.sh betrieben.

NEG - Norddeutsche Eisenbahngesellschaft/Bahnverbindung NIB- Dagebüll und NIB-Tondern

- Bahn Niebüll-Dagebüll mit besonderer Funktion für die Versorgung von Föhr und Amrum
- In Kooperation mit der „Arriva“ Betrieb der Bahnverbindung über Tondern nach Esbjerg/DK mit Anschluss nach Kopenhagen via Bramming
- CFL Cargo Deutschland GmbH

Autokraft GmbH

- NordfrieslandBus
- NordfrieslandRegional
- DB ZugBus

NVB – Norddeutsche Verkehrsbetriebe

- Omnibusverkehr

Private Betriebe für **Güterfern- und Nahverkehr** mit besonderer Funktion der Inselversorgung einschließlich Güterverladung am Bahnhof Niebüll (NVAG Logistik)

Großhandelsbetriebe und **Landmaschinenvertriebe** mit besonderer Funktion der Inselversorgung und überregionaler Bedeutung auf dem Festland

Kfz-Vertretungen aller großen Pkw-Marken

Jugendherberge mit 128 Plätzen

Nordfriesisches Innovationscenter (NIC) – Technologie- und Gründerzentrum –

2.07 Soziale Einrichtungen und sonstige Dienstleistungsbetriebe

Wilhelminen Hospiz, stationäres Hospiz für Nordfriesland sowie Hospizverein Südtondern (ambulante Betreuung)

(Senioren) Begegnungsstätte

„Mürwiker Werkstätten für Menschen mit Behinderungen“
mit fast 300 Arbeitsplätzen

Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen

jeweils 3 Träger

Wohn- und Betreuungseinrichtungen der

- **S.E.N, Soziale Einrichtungen Nordfriesland gGmbH**
- **Stiftung Uhlebüll**

Essen auf Rädern

AWO - Soz. psych. Einrichtung
Treffpunkt für psychisch Kranke

DRK Pflege GmbH, Dänische Schwesternstation sowie private Pflegedienste

Diakonisches Werk Südtondern gGmbH

- **Haus der Familie (Familienbildungsstätte)**
- **Beratungs- und Behandlungszentrum** Diakonisches Werk Südtondern gGmbH
- Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen
- Beratungsstelle für Suchtgefahren und ambulante Behandlung
- Schwangerschaftskonfliktberatung
- Elternstarthilfe
- Werkstatt 1
- JiM`s Bar

Schuldnerberatung

Sparkasse und Banken

- 1 Sparkasse
- 1 Genossenschaftsbank (VR Bank Nord eG)
- 2 Geschäftsbanken (HypoVereinsbank, Postbank)

Rechtsanwälte (9) und Notare (4) in 5 Büros

Steuerbevollmächtigte (4 Büros)

Architekten, Ing.-Büros, Statiker (7 Büros)

2.08 Behörden, Verbände, Sozialversicherungen und ähnlichen Dienstleistungsunternehmen

Amtsverwaltung Südtondern

Sozialzentrum Niebüll

AOK Schleswig-Holstein

Ersatzkassen (u. a. DAK) und Geschäftsstellen mehrerer privater Krankenkassen und -versicherungen

Amtsgericht

Polizei - Kriminalpolizeistelle Niebüll
- Polizeirevier Niebüll

Straßenmeisterei Leck, Nebenstelle Niebüll

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN SH)
Baubetrieb 1

Bundesagentur für Arbeit, Geschäftsstelle Niebüll der Arbeitsagentur Flensburg

Deutsche Post AG - 2 Post-Shop's und Zustellzentrum

Paket-Station der DHL in Bahnhofsnähe

Gesundheitsamt und Fachbereich Jugend und Familie des Amtes für Jugend,

Soziales, Arbeit und Senioren Sozialraum Nord, sowie

Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Nordfriesland

Kreisfeuerwehrverband (Ausbildungszentrum für Nordfriesland mit Werkstatt, Material-
und Schlauchpflege für das nördliche Kreisgebiet)

Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord

DRK-Kreisverband -Ausbildungsstätte

- Bereitschaft Niebüll,
- III. Betreuungszug NF
- Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Zweckverband "Wasserversorgung Drei Harden"

Gewoba Baugenossenschaft Nord e. G. Schleswig

Technischer Überwachungsverein (TÜV)

Technisches Hilfswerk

56 Aktive mit 8 Fahrzeugen

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Niebüll

- Ortswehr Niebüll-Deezbüll mit 93 aktiven Mitgliedern und 10 Fahrzeugen
- Ortswehr Langstoft mit 34 aktiven Mitgliedern und 2 Fahrzeuge
- Jugendfeuerwehr Niebüll mit 20 Mitgliedern und 1 Fahrzeug

5. Sozialzentrum

Mit der Reform der Sozialgesetzgebung wurde das Nebeneinander zweier steuerfinanzierter Leistungen ab dem 01.01.2005 beendet.

Das Recht der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe wurde im neuen Sozialgesetzbuch (SGB) II und SGB XII zusammengeführt.

Zudem gab es 2009 eine Reform des Wohngeldes. Die dort enthaltenen Verbesserungen wurden aber 2011 teilweise wieder gestrichen.

Anfang des Jahres 2015 hat der Bundestag eine Erhöhung des Wohngelds zum 1. Januar 2016 beschlossen. Dies war die erste große Reform und Anpassung an die Entwicklung der Mieten und Einkommen seit 2009. Insgesamt profitierten ca. 900.000 Haushalte, darunter ca. 90.000 Empfänger von Grundsicherungsleistungen, von der Erhöhung des Wohngelds, die im Schnitt bei 39 Prozent lag. Durch die Anhebung der Tabellenwerte verschoben sich die Einkommensgrenzen nach oben, so dass mehr Haushalte einen Anspruch auf Wohngeld erhielten.

Mit der Novelle stieg das Wohngeld z. B. für einen Zwei-Personen-Haushalt von bisher durchschnittlich 112 Euro im Monat im Jahr 2015 auf durchschnittlich 186 Euro im Monat ab dem Jahr 2016 (= + 66%).

Die Miethöchstbeträge wurden je nach Mietenstufe unterschiedlich stark erhöht. Für den Amtsbereich Südtondern (auch Niebüll) wurde die bis dahin gültige Mietenstufe 2 um 13 % erhöht. Eine Anpassung der Mietenstufen (einwohnerabhängig) erfolgt zukünftig alle 2 Jahre. Für die Festlegung der Mietenstufen werden die Landkreise und Gemeinden ab 10.000 Einwohner gesondert berücksichtigt.

Im Rahmen des SGB II und des SGB XII sind die Kreise für die gesamten Unterkunftskosten zuständig. Für das Wohngeld sind Bund und Länder zuständig, so dass der städtische Haushalt nicht durch die Zahlungen belastet wird.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (KdU) waren bis 2014 teilweise von den Kommunen zu tragen

Nach dem ab 2015 geltenden neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist die kommunale KdU-Beteiligung komplett weggefallen.

SGB II Empfänger* aus der Stadt Niebüll (Berichtszeitraum 12/2022)

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften**:	446 mit 787 Personen
<u>Vergleich:</u>	
Ende 2021	425 mit 763 Personen
Ende 2020	533 mit 659 Personen
Ende 2019	381 mit 758 Personen
Ende 2018:	393 mit 782 Personen
Ende 2017:	342 mit 680 Personen
Ende 2016:	425 mit 816 Personen
Ende 2014:	375 mit 707 Personen
Ende 2013:	393 mit 718 Personen
Ende 2012:	380 mit 685 Personen
Ende 2011:	376 mit 677 Personen
Ende 2010:	331 mit 596 Personen

*) SGB II Empfänger sind Empfänger von Arbeitslosengeld II

***) Eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II besteht aus einer (trotz des Wortbestandteils *-gemeinschaft*) oder mehreren Personen. Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören nach § 7 Absatz 3 SGB II

1. erwerbsfähige Leistungsberechtigte
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder ein im Haushalt lebender Elternteil eines unverheirateten, erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (= U25) und der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils
3. als Partner der hilfebedürftigen Person
 1. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
 2. der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner
 3. eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen (Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft),
4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder von den in den Nummern 1. bis 3. genannten Personen, wenn die Kinder das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können.

Jede nach dem SGB II unterstützte „Bedarfseinheit“ erhält eine *Bedarfsgemeinschaftsnummer* (BG-Nummer) zugewiesen, auch wenn es sich um eine Einzelperson handelt.

In einer Bedarfsgemeinschaft befinden sich in Niebüll im Durchschnitt 1,76 Personen.

6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Verwendung und Abwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages der letzten Jahre, Ausblick auf das Vorjahr sowie das aktuelle Planjahr.

Vorliegende Jahresabschlüsse

Jahresergebnisse 2018 - 2021:

	2018	2019	2020
Erträge:	26.111.129,15 EUR	28.389.030,91 EUR	28.460.364,10 EUR
Aufwendungen:	22.846.067,19 EUR	24.244.490,00 EUR	23.334.534,82 EUR
Überschuss:	3.265.061,96 EUR	4.144.540,91 EUR	5.125.829,28 EUR
Fehlbetrag:	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Erwartet werden 2022 und 2023:

	2021	2022	2023
Erträge:	27.693.950,77 EUR	26.091.100 EUR	28.077.600 EUR
Aufwendungen:	24.531.767,21 EUR	25.770.500 EUR	27.787.900 EUR
Überschuss:	3.162.183,56 EUR	320.600 EUR	289.700 EUR
Fehlbetrag:	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3. Flächengröße*

Die katasteramtliche Gesamtfläche der Stadt Niebüll setzte sich zum 15.12.2017 aus 6.383 Grundstücken zusammen und betrug **30.628.381 m²**.

Tatsächliche Nutzung:

a) Wohnbauflächen	ca.	2.405.068 m ²
b) Industrie- und Gewerbeflächen	ca.	963.030 m ²
c) Fläche gemischter Nutzung	ca.	714.117 m ²
d) Fläche besonderer funktionaler Prägung	ca.	326.701 m ²
e) Wald	ca.	250.741 m ²
f) Stehende Gewässer	ca.	1.281.940 m ²
g) Fließgewässer	ca.	521.675 m ²
h) Landwirtschaft	ca.	21.330.259 m ²
i) Straßenverkehr	ca.	1.362.277 m ²
j) Plätze	ca.	48.833 m ²
k) Wege	ca.	316.255 m ²
l) Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	ca.	561.895 m ²
m) Friedhof	ca.	37.477 m ²
n) Bahnverkehr	ca.	356.841 m ²
o) Unland / Vegetationslose Flächen	ca.	54.870 m ²
p) Gehölz	ca.	71.364 m ²
q) Sumpf	ca.	17.300 m ²
r) Flugverkehr	ca.	7.775 m ²

Objektartengruppen:

a) Siedlung	5.008.252 m ²
b) Verkehr	2.091.981 m ²
c) Vegetation	21.724.533 m ²
d) Gewässer	1.803.615 m ²

* Quelle: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

4. Entwicklung der Zahl der Einwohner in Niebüll

Entwicklung der Zahl der Einwohner nach der amtlichen Fortschreibung

			Veränderung:
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1994	7.213	116
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1995	7.256	143
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1996	7.401	145
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1997	7.513	112
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1998	7.753	240
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.1999	7.860	107
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2000	7.936	76
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2001	8.132	196
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2002	8.316	184
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2003	8.513	197
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2004	8.665	152
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2005	8.838	173
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2006	8.974	136
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2007	9.063	89
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2008	9.270	207
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2009	9.245	./25
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2010	9.254	9
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2011	9.363	109
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2012	9.369	6
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2013	9.709	340
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2014	9.723	14
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2015	9.836	113
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2016	9.930	94
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2017	9.940	10
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2018	9.970	30
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2019	9.894	./76
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2020	10.016	122
nach der Fortschreibung - Stand	31.03.2021	10.064	48
letzter Stand Fortschreibung	31.03.2022	10.161	97

5. Sozialzentrum

Mit der Reform der Sozialgesetzgebung wurde das Nebeneinander zweier steuerfinanzierter Leistungen ab dem 01.01.2005 beendet.

Das Recht der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe wurde im neuen Sozialgesetzbuch (SGB) II und SGB XII zusammengeführt.

Zudem gab es 2009 eine Reform des Wohngeldes. Die dort enthaltenen Verbesserungen wurden aber 2011 teilweise wieder gestrichen.

Anfang des Jahres 2015 hat der Bundestag eine Erhöhung des Wohngelds zum 1. Januar 2016 beschlossen. Dies war die erste große Reform und Anpassung an die Entwicklung der Mieten und Einkommen seit 2009. Insgesamt profitierten ca. 900.000 Haushalte, darunter ca. 90.000 Empfänger von Grundsicherungsleistungen, von der Erhöhung des Wohngelds, die im Schnitt bei 39 Prozent lag. Durch die Anhebung der Tabellenwerte verschoben sich die Einkommensgrenzen nach oben, so dass mehr Haushalte einen Anspruch auf Wohngeld erhielten.

Mit der Novelle stieg das Wohngeld z. B. für einen Zwei-Personen-Haushalt von bisher durchschnittlich 112 Euro im Monat im Jahr 2015 auf durchschnittlich 186 Euro im Monat ab dem Jahr 2016 (= + 66%).

Die Miethöchstbeträge wurden je nach Mietenstufe unterschiedlich stark erhöht. Für den Amtsbereich Südtondern (auch Niebüll) wurde die bis dahin gültige Mietenstufe 2 um 13 % erhöht. Eine Anpassung der Mietenstufen (einwohnerabhängig) erfolgt zukünftig alle 2 Jahre. Für die Festlegung der Mietenstufen werden die Landkreise und Gemeinden ab 10.000 Einwohner gesondert berücksichtigt.

Im Rahmen des SGB II und des SGB XII sind die Kreise für die gesamten Unterkunftskosten zuständig. Für das Wohngeld sind Bund und Länder zuständig, so dass der städtische Haushalt nicht durch die Zahlungen belastet wird.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (KdU) waren bis 2014 teilweise von den Kommunen zu tragen

Nach dem ab 2015 geltenden neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist die kommunale KdU-Beteiligung komplett weggefallen.

SGB II Empfänger* aus der Stadt Niebüll (Berichtszeitraum 12/2022)

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften**:	446 mit 787 Personen
<u>Vergleich:</u>	
Ende 2021	425 mit 763 Personen
Ende 2020	533 mit 659 Personen
Ende 2019	381 mit 758 Personen
Ende 2018:	393 mit 782 Personen
Ende 2017:	342 mit 680 Personen
Ende 2016:	425 mit 816 Personen
Ende 2014:	375 mit 707 Personen
Ende 2013:	393 mit 718 Personen
Ende 2012:	380 mit 685 Personen
Ende 2011:	376 mit 677 Personen
Ende 2010:	331 mit 596 Personen

*) SGB II Empfänger sind Empfänger von Arbeitslosengeld II

***) Eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II besteht aus einer (trotz des Wortbestandteils *-gemeinschaft*) oder mehreren Personen. Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören nach § 7 Absatz 3 SGB II

1. erwerbsfähige Leistungsberechtigte
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder ein im Haushalt lebender Elternteil eines unverheirateten, erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (= U25) und der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils
3. als Partner der hilfebedürftigen Person
 1. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
 2. der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner
 3. eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen (Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft),
4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder von den in den Nummern 1. bis 3. genannten Personen, wenn die Kinder das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können.

Jede nach dem SGB II unterstützte „Bedarfseinheit“ erhält eine *Bedarfsgemeinschaftsnummer* (BG-Nummer) zugewiesen, auch wenn es sich um eine Einzelperson handelt.

In einer Bedarfsgemeinschaft befinden sich in Niebüll im Durchschnitt 1,76 Personen.

6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Verwendung und Abwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages der letzten Jahre, Ausblick auf das Vorjahr sowie das aktuelle Planjahr.

Vorliegende Jahresabschlüsse

Jahresergebnisse 2018 - 2021:

	2018	2019	2020
Erträge:	26.111.129,15 EUR	28.389.030,91 EUR	28.460.364,10 EUR
Aufwendungen:	22.846.067,19 EUR	24.244.490,00 EUR	23.334.534,82 EUR
Überschuss:	3.265.061,96 EUR	4.144.540,91 EUR	5.125.829,28 EUR
Fehlbetrag:	0 EUR	0 EUR	0 EUR

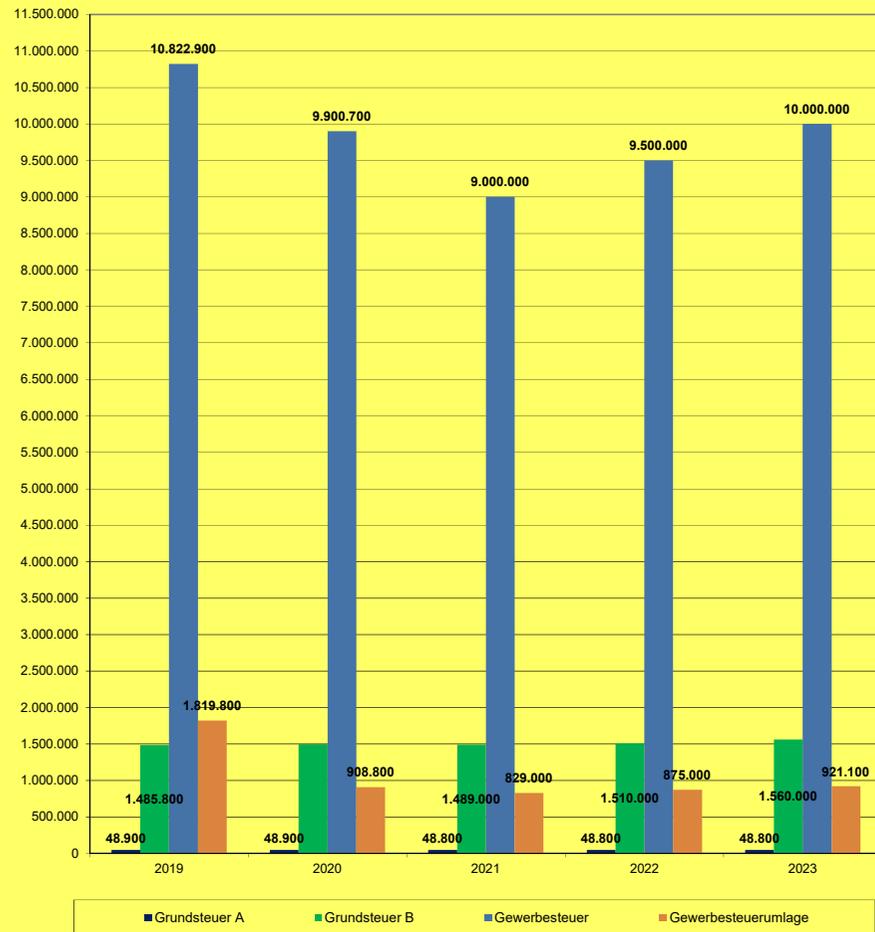
Erwartet werden 2022 und 2023:

	2021	2022	2023
Erträge:	27.693.950,77 EUR	26.091.100 EUR	28.077.600 EUR
Aufwendungen:	24.531.767,21 EUR	25.770.500 EUR	27.787.900 EUR
Überschuss:	3.162.183,56 EUR	320.600 EUR	289.700 EUR
Fehlbetrag:	0 EUR	0 EUR	0 EUR

7. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	48.900	48.900	48.800	48.800	48.800
Grundsteuer B	1.485.800	1.495.500	1.489.000	1.510.000	1.560.000
Gewerbsteuer	10.822.900	9.900.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000
Hundesteuer	52.000	55.600	55.500	55.500	56.500
Spielgerätesteuern	89.600	65.000	87.000	87.000	87.000
Anteil Einkommensteuer	3.911.000	3.754.300	3.814.900	3.907.600	4.491.500
Anteil Umsatzsteuer	977.900	1.060.100	1.061.800	952.900	1.025.500
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	75.000	75.000
Leistungen nach dem Fam.-Leistungsausgleichsgesetz nach § 25 FAG	342.000	377.200	376.100	436.100	446.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	201.000	349.800
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	1.739.300	2.656.100	1.954.200	1.720.600	1.994.800
Verzinsung Gewerbesteuer	36.600	67.800	5.000	100	100
Einnahmen	19.506.000	19.481.200	17.892.300	18.494.600	20.135.000
Umlage Land FAG	102.100	57.000	704.000	461.400	283.900
Kreisumlage	4.747.400	4.890.600	5.377.300	5.532.700	5.546.200
Amtsumlage	2.231.000	2.285.200	2.505.900	2.549.700	2.848.200
Amtsumlage Tourismus	24.900	25.000	25.200	23.900	0
Amtsumlage Breitband	15.500	21.600	36.000	37.000	39.100
Gewerbsteuerumlage	1.819.800	908.800	829.000	875.000	921.100
Verzinsung Gewerbesteuer	9.100	53.900	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	8.949.800	8.242.100	9.487.400	9.489.700	9.648.500
Überschuss Abschnitt 90	10.556.200	11.239.100	8.404.900	9.004.900	10.486.500

**8. Grund- u. Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Niebüll
sowie Gewerbesteuerumlage (lt. Plan)
2019 - 2023**



9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Derzeitig sind in der Stadt Niebüll 1.445 Gewerbebetriebe angemeldet, wovon 287 Gewerbebetriebe nach Stand vom 30.11.2022 im Jahr 2022 zur Zahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen herangezogen werden. Davon zahlen:

33	Betriebe	bis	500 EUR
108	Betriebe	von	501 EUR bis 5.000 EUR
122	Betriebe	von	5.001 EUR bis 50.000 EUR
24	Betriebe	über	50.000 EUR.
287 Betriebe			

10. Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahl, Finanzausgleichsumlage.

Mit dem **Erlass des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs** zum 01.01.2015 wurde der kommunale Finanzausgleich neu geregelt.

Wie bisher erhalten die Gemeinden **Schlüsselzuweisungen** zum Ausgleich ihrer unterschiedlichen Steuerkraft, wenn ihre **Steuerkraftmesszahl** hinter ihrer **Ausgangsmesszahl** zurückbleibt. Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt jetzt aber 70 % (bisher 50%) der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl und kann bei besonders niedriger Summe aus Gemeindeschlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl im Einzelfall noch höher sein.

Die **Ausgangsmesszahl** wird ermittelt, indem die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl der Gemeinde (§ 35 Absatz 3 FAG) mit dem einheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird. Bei der Berechnung der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl werden für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl einer Gemeinde die Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahre mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet.

Die **Steuerkraftmesszahl** wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und der Zuweisung des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (§ 25 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs) zusammengezählt werden. Dabei werden die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer landesweit nivelliert, damit eine gleiche Berechnungsbasis für alle Gemeinden entsteht.

Die früheren **Gemeindesonderschlüsselzuweisungen** sind entfallen.

Eine **Finanzausgleichsumlage** haben gem. § 21 des **Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs** Gemeinden zu zahlen, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner höher ist als der im Haushaltserlass genannte Grundbetrag. Übersteigt die Steuerkraftmesszahl ihre Ausgangsmesszahl um weniger als 20%, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30% des übersteigenden Betrages erhoben.

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um 20% oder mehr, wird eine Finanzausgleichsumlage bis zur Grenze lt. Satz 1 in Höhe von 30% und darüber hinaus in Höhe von 50% des übersteigenden Betrages erhoben.

Wie die Berechnung auf der folgenden Seite zeigt, übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so dass die Stadt Niebüll eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen hat und keine Allgemeine Schlüsselzuweisungen erhält.

Hinweis: Die nachfolgenden Berechnungen sind wegen vorliegender Widersprüche gegen das Zensusergebnis noch vorläufig.

Berechnung Steuerkraftmesszahl / Schlüsselzuweisungen / Finanzkraft:

1. Ermittlung der Steuerkraftzahl:	Zu berücksichtigendes Aufkommen:
1.1 Steuerkraftzahl Grundsteuer A	64.811 EUR
1.2 Steuerkraftzahl Grundsteuer B	1.609.347 EUR
1.3 Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	9.009.245 EUR
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.329.879 EUR
1.5 Sonderausgleich gem. § 31 FAG	410.922 EUR
1.6 Anteil an der Umsatzsteuer	1.111.406 EUR
1.7 Zuweisung Straßenkilometer	349.811 EUR
Steuerkraftmesszahl	16.535.610 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner inkl. Kinderfaktor (10.967)	1.539,65 EUR
Grundbetrag je Einwohner gem. Haushaltserlass	1.421,50 EUR
mal Einwohnerzahl 31.03.2022 zzgl. Kinderfaktor*	
= 10.892 ergibt die Ausgangsmesszahl	15.589.590,50 EUR

Da die **Steuerkraftmesszahl** höher als die **Ausgangsmesszahl** ist, erhält die Stadt Niebüll im Jahr 2023 **keine allgemeine Schlüsselzuweisungen**.

Stattdessen hat sie, da die **Steuerkraftmesszahl** je Einwohner über dem im Haushaltserlass genannten **Grundbetrag je Einwohner** liegt, eine **FAG-Umlage** in Höhe von 30% der Differenz, multipliziert mit der Anzahl der Einwohner, zu Zahlen.

Eingeplant im Haushalt:

283.900 EUR

Der Begriff der **Finanzkraft** wird im neuen Gesetz nicht mehr genannt, er spielt aber für die Berechnung der Kreisumlage (Ab 2023 Mischberechnung: 33,45% der Steuerkraft; 24,07% der allgemeinen Schlüsselzuweisung) eine Rolle.

Berechnung für das Jahr **2023**:

Steuerkraftmesszahl:	16.535.610 EUR
Davon 33,45%	5.531.161,55 EUR
+ Allgemeine Schlüsselzuweisungen – FAG Umlage	66.006 EUR
Davon 22,70%	14.983,36 EUR
Ergibt insgesamt Kreisumlage	5.546.145 EUR
Ergibt je Einwohner (10.892, Stand 31.03.2022):	509,19 EUR
Kreisumlage (gerundet auf volle Hundert):	5.546.200 EUR

Entwicklung der Finanzkraft im Planjahr 2023 sowie in den letzten Jahren:

Jahr:	Finanzkraft:	je Einwohner:
2023	16.601.161 EUR	1.633,85 EUR
2022	15.328.781 EUR	1.523,13 EUR
2021	14.339.294 EUR	1.321,35 EUR
2020	13.044.224 EUR	1.312,03 EUR
2019	12.695.698 EUR	1.273,39 EUR
2018	11.296.163 EUR	1.139,07 EUR
2017	10.491.715 EUR	1.059,23 EUR
2016	10.300.734 EUR	1.047,25 EUR
2015	10.217.790 EUR	1.050,89 EUR
2014	9.014.913 EUR	938,56 EUR
2013	8.852.945 EUR	944,92 EUR
2012	7.693.298 EUR	821,67 EUR

11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Erträgen für laufende Zwecke in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Erträge aus Verwaltung und Betrieb	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)	2.662.000	3.948.700	2.769.300	2.752.300	3.466.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (4)	2.878.900	3.353.800	3.391.600	3.307.100	3.513.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)	621.700	686.500	537.300	566.600	596.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)	2.006.900	1.559.400	1.478.800	1.531.000	1.669.100

12. a.) Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2020

Die Kassengeschäfte für die Stadt Niebüll werden seit dem 01.01.2008 durch die Amtskasse erledigt. Die Kassenlage der Stadt Niebüll konnte im Haushaltsjahr 2020 immer als sehr gut bezeichnet werden. Zur Stärkung der Liquidität wurde 2017 letztmals ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. EUR aufgenommen. Im Jahr 2020 führten erneut nicht erwartete Gewerbesteuererträge zu einer deutlichen Stärkung der Liquidität, so dass die Stadt Niebüll die umfangreichen Investitionen aus vorhandener Liquidität ohne Kredite finanzieren kann. Nach einem Erlass des Landes zur Behandlung liquider Mittel von amtsangehörigen Gemeinden stehen die Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel seit dem Jahr 2016 dem Amt Südtondern zu. Ebenso sind aber auch eventuelle Zinslasten der Gemeinden durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Amtskasse zu tragen. Beide Alternativen wirken sich auf die Höhe der Amtsumlage aus.

b.) Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (EÖB = Eröffnungsbilanz, SB = Schlussbilanz)

Jahr	2012 SB	2013 SB	2014 SB	2015 SB
Eigenkapital EUR	43.249.441,12	43.242.751,90	42.498.978,42	46.521.402,28
Bilanzsumme EUR	73.001.980,84	73.957.707,06	74.954.504,98	78.621.169,35
Anteil %	59,24	58,47	56,7	59,17
Jahr	2016 SB	2017 SB	2018 SB	2019 SB
Eigenkapital EUR	47.249.763,02	49.962.566,37	53.157.563,51	57.303.104,42
Bilanzsumme EUR	78.756.157,26	84.961.338,04	89.332.710,28	92.672.686,98
Anteil %	60	58,81	59,51	61,83
Jahr	2020 SB	2021 SB		
Eigenkapital EUR	62.428.933,70	65.591.117,26		
Bilanzsumme EUR	94.980.628,00	97.654.667,82		
Anteil %	65,73	67,17		

13. a) Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzplan –Investitionen- des Haushaltsjahres 2023 weist Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von aus, die sich wie folgt aufteilen:

21.084.900 €

1. Baumaßnahmen:

1.1 Tiefbau:

1.1.1	538001	Schmutzwasser - Hans-Momsen-Str.	370.000 €
1.1.2	538001	Schmutzwasser – Erweiterung Gewerbegebiet	520.000 €
1.1.3	538001	Schmutzwasser – Ausbau Westersteig	320.000 €
1.1.4	538001	Schmutzwasser - Faulturm	3.350.000 €
1.1.5	538001	Schmutzwasser - B-70	400.000 €
1.1.6	538002	Oberflächenwasser – Erweiterung Gewerbegebiet	1.800.000 €
1.1.7	538002	Oberflächenwasser – Westersteig	360.000 €
1.1.8	538002	Oberflächenwasser – Hans-Momsen-Str.	450.000 €
1.1.8	538002	Oberflächenwasser - B70	385.000 €
1.1.9	541001	Gemeindestraßen – Bahnübergang Gather Landstraße	2.000.000 €
1.1.10	541001	Gemeindestraßen – Planungskosten mittelfristige Wegesanie rung	50.000 €
1.1.11	541001	Gemeindestraßen – Abknickende Vorfahrt Osterweg	35.000 €
1.1.12	541001	Gemeindestraßen – Erweiterung Gewerbegebiet	3.050.000 €
1.1.13	541001	Gemeindestraßen – Han-Momsen-Str.	600.000 €
1.1.14	541001	Gemeindestraßen – Quartier Jahnstraße	175.000 €
1.1.15	541001	Gemeindestraßen – Westersteig	900.000 €
1.1.16	541001	Gemeindestraßen – Gehweg Deezbüller Str.	30.000 €
1.1.17	541001	Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Uhlebüller Str.	65.000 €
1.1.18	541001	Gemeindestraßen - Hoyerstr.	140.000 €
1.1.19	541001	Gemeindestraßen - B-70	300.000 €
		Summe:	<u>15.300.000 €</u>

1.2 Hochbau

1.2.1	272000	Stadtbücherei	5.000 €
1.2.2	315100	Begegnungsstätte	670.000 €
1.2.3	424004	Hallenbad	300.000 €
1.2.4	421000	Sportförderung	100.000 €
		Summe:	<u>1.075.000 €</u>

1.3 Sonstige Baumaßnahmen:

1.3.1	111011	Gebäudemanagement (Photovoltaik, Rathaus)	1.470.000 €
1.3.2	538001	Schmutzwasser	2.500 €
1.3.3	541001	Gemeindestraßen	28.000 €

1.3.4	541003	Straßenbeleuchtung	172.000 €
1.3.5	573003	Stadthalle	40.000 €
		Summe:	1.712.500 €

1.4 Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten:

1.4.1	538001	Schmutzwasser	6.500 €
		Summe:	6.500 €

2. Erwerb von Vermögensgegenständen:

2.1 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

2.1.1	211001	Grundschule	31.500 €
2.1.2	538001	Schmutzwasser	5.000 €
2.1.3	538002	Oberflächenwasser	5.000 €
		Summe:	41.500 €

2.2 Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen (> 1.000,00 € netto):

2.2.1	126002	Feuerwehr	1.029.200 €
2.2.2	211001	Grundschule	3.400 €
2.2.3	218201	Gemeinschaftsschule	5.500 €
2.2.4	218202	Schulzentrum	11.000 €
2.2.5	538001	Schmutzwasser	325.000 €
2.2.6	545000	Straßenreinigung	2.800 €
2.2.7	551001	Spielplätze	29.500 €
2.2.5	573009	Bauhof	228.000 €
		Summe:	1.634.400 €

2.3 Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen (< 1.000,00 € netto):

2.3.1	111003	Zentrale Dienste	1.000 €
2.3.2	126002	Feuerwehr	18.500 €
2.3.3	211001	Grundschule	1.100 €
2.3.4	424004	Hallenbad	1.000 €
2.3.5	538001	Schmutzwasser	3.500 €
2.3.6	573009	Bauhof	3.000 €
		Summe:	28.100 €

2.4 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (> 1.000,00 € netto):

2.4.1	111001	Rathaus/Gemeindeorgane	50.000 €
2.4.2	126002	Feuerwehr	4.500 €
2.4.3	211001	Grundschule	22.500 €
2.4.4	211004	Grundschule OGS	45.000 €

2.4.5	218201	Gemeinschaftsschule	14.000 €
2.4.6	272000	Stadtbücherei	8.500 €
2.4.7	366000	Jugendzentrum	4.000 €
2.4.8	551002	Parkanlagen	10.000 €
2.4.9	573003	Stadthalle	100.000 €
2.4.10	575001	Tourismusförderung	3.000 €
		Summe:	261.500 €

2.5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (< 1.000,00 € netto):

2.5.1	111001	Rathaus/Gemeindeorgane	50.000 €
2.5.2	126002	Feuerwehr	6.000 €
2.5.3	211001	Grundschule	36.500 €
2.5.4	211004	Grundschule OGS	1.000 €
2.5.5	211205	Soz. Päd. Betreuung Grundschule	2.800 €
2.5.6	218201	Gemeinschaftsschule	85.000 €
2.5.7	218202	Schulzentrum	2.100 €
2.5.8	218205	Soz. Päd. Betreuung Gemeinschaftsschule	1.000 €
2.5.9	272000	Stadtbücherei	2.000 €
2.5.10	424004	Hallenbad	1.000 €
2.5.11	538001	Schmutzwasser	1.000 €
2.5.12	575002	Tourismuseinrichtungen	3.000 €
		Summe:	191.400 €

2.6 Sonstiger Erwerb (Ackerland / Finanzanlagen):

2.6.1	111012	Liegenschaftsverwaltung – Grunderwerb	500.000 €
		Summe:	500.000 €

2.7 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen Dritter:

2.7.1	218202	Schulzentrum	235.000 €
2.7.2	281000	Heimat- und Kulturpflege	2.000 €
2.7.3	421000	Sportförderung	2.000 €
2.7.4	523000	Denkmalschutzpflege	95.000 €
		Summe:	334.000 €

		Gesamtsumme:	21.084.900 €
--	--	---------------------	---------------------

13. b) Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren:

Jahr:	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2019	5.875.390 €
2020	11.387.700 €
2021	3.162.563 €
2022	9.686.800 €
<u>2023</u>	21.084.900 €
2024	1.144.600 €
2025	1.144.700 €
2025	1.144.700 €

**13. c) Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 erwarteten Einzahlungen
Investitionstätigkeit einschließlich geplanter Kreditaufnahme**

Der Finanzplan –Investitionen- des Haushaltsjahres 2023 weist
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von
aus, die sich wie folgt aufteilen:

1.925.700 €

1. Beiträge und ähnliche Entgelte:

		Summe:	<u>235.000 €</u>

2. Rückflüsse von Ausleihungen:

2.1	522	Wohnbauförderungq	3.900 €
		Summe:	<u>3.900 €</u>

3. Investitionszuwendungen:

3.1	111001	Gemeindeorgane	4.000 €
3.2	126002	Feuerwehr	85.900 €
3.3	211001	Grundschule – Digitalpakt	25.400 €
3.4	218201	Gemeinschaftsschule – Digitalpakt	67.000 €
3.5	421000	Sportförderung	150.000 €
3.6	541003	Straßenbeleuchtung	90.000 €
3.7	573003	Stadthalle	14.500 €
		Summe:	<u>436.800 €</u>

4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

4.1	111012	Liegenschaftsverwaltung	1.250.000 €
		Summe:	<u>1.250.000 €</u>

		Gesamtsumme:	<u>1.925.700 €</u>
--	--	---------------------	---------------------------

Nachrichtlich:

5. Kreditaufnahmen:

5.1	612000	Kreditaufnahmen	5.000.000 €
		Summe:	<u>5.000.000 €</u>

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.420	22.457	24.235	23.557	23.594	23.700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	829	875	921	921	921	921
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -	704	461	284	284	284	284
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	7.944	8.143	8.434	8.434	8.434	8.434
7273	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.943	12.978	14.596	13.918	13.955	14.061
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00%	0,27%	12,47%	-4,65%	0,27%	0,76%
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

- 1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- 4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
- 5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
- 6 laufende Numerierung der Zeile
- 7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik)

Bereich	2022 Plan			2023 Plan		
	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckungs- grad	Erträge	Aufwen- dungen	Kosten- deckungs- grad
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Schwimmhalle	198.100	550.000	36,02%	198.100	546.600	36,24%
Wehle	1.000	56.500	1,77%	1.000	50.700	1,97%
Schmutz- wasser	2.370.900	2.300.000	103,08%	2.447.500	2.482.400	98,59%
Oberflächen- wasser	390.900	388.900	100,05%	365.400	401.100	91,10%
Wohnmobil- stellplatz	10.100	9.300	108,60%	14.100	12.100	116,53%
Stadthalle	31.100	104.500	29,76%	31.100	105.300	29,53%
Märkte	10.400	43.600	23,85%	6.000	6.400	93,75%
Bauhof	1.123.500	1.123.500	100,00%	1.191.400	1.191.400	100,00%

**16. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften unter Angabe des Unternehmens, der Höhe des Stammkapitals sowie des Anteils der Stadt und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO-Doppik)**

16. 1. Die Stadt Niebüll ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

		Beteiligung am Stammkapital	Höhe des gesamten Stammkapitals
1.	GEWOBA Baugen. Nord eG., Schleswig	936,00 EUR	18.536.024,00 EUR
2.	VR Bank Nord eG	150,00 EUR	714.786,05 EUR
3.	Stadtwerke Nordfriesland GmbH	1.294.300,00 EUR	5.077.920,00 EUR
4.	Nordfriesisches Innovations-Center GmbH, Niebüll (NIC)	12.782,30 EUR	25.564,59 EUR
5.	Schl.-Holst. Landestheater u. Sinfonieorchester GmbH, Schleswig	613,55 EUR (gemeinsam mit 4 anderen Gemeinden)	27.302,99 EUR
6.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft NF mbH	200,00 EUR	25.000,00 EUR
7.	Bürger Solarpark Niebüll eG	10.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
8.	Bürgerwindpark Niebüll I	10.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
9.	Bürgerwindpark Niebüll II	95,00 EUR	95.000,00 EUR
10.	Breitband Netz GmbH und Co. KG	1.000,00 EUR	2.128.000,00 EUR
11.	BAW gGmbH	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
12.	Stadtmarketing Niebüll GmbH	12.000,00 EUR	20.000,00 EUR
13.	Bürgerenergiegesellschaft Niebüll Windpark II GmbH & Co.KG	8.000,00 EUR	80.000,00 EUR

16. 2. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 v GemHVO-Doppik)

	Beitrag 2022
ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00 €
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00 €
Bürgerinitiative gegen das CO ² -Endlager e.V.	250,00 €
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	- €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS)	51,13 €
Deutscher Grenzverein -Akademie Sankelmark-	51,50 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	- €
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	50,00 €
Förderkreis Feste Unterebequerung e.V.	50,00 €
Förderverein Plattdütsch –Zentrum Leck -	52,00 €
Förderverein Kreiskrankenhaus	90,00 €
Förderverein Mürwiker Werkstätten e. V.	51,13 €
Förderverein stationäres Hospiz Nordfriesland	3.100,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Nordfriesland / Schleswigsche Geest	63,84 €
Frasche Feriin for Naibel-Deesbell än trinambai e. V.	100,00 €
Infrastruktur Vestkysten / Westküste e. V.	250,00 €
Kneipp-Verein Südtondern e.V.	250,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.146,00 €
Nationalpark Partnerschaft	400,00 €
Nordfriesischer Verein e.V. „Friisk Hüüs“	103,00 €
Schülerforschung Nordfriesland e. V.	120,00 €
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	100,00 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald KV NF	153,00 €
Städteverband Schleswig-Holstein *	- €
Südtondern Tafel e. V.	500,00 €
Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.	75,00 €
Universitätsgesellschaft	60,00 €
Verein für Niebüller Geschichte	50,00 €
Verein Lebenshilfe Südtondern e.V.	102,26 €
Verein Nordfriesisches Institut / Nordfriisk Institut	93,75 €
Verein RAD SH (Kommunale AG zur Radverkehrsförderung in S.H.)	750,00 €
Verein Schleswig Holstein Musik Festival	100,00 €
Weißer Ring e. V. Außenstelle Nordfriesland-Nord	25,00 €
Gesamtsumme:	8.267,61 €

* Beitrag wird vom Amt Südtondern gezahlt

16. 3. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches

Nach dem Raumordnungsplan für das Land Schleswig-Holstein ist die Stadt Niebüll Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums. Aufgrund dieser Funktionen erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben.

Die übergemeindlichen Aufgaben sind in den zentralen Orten zu erfüllen. Dadurch sollen die zentralen Orte in ihrer Raumordnungsfunktion gestärkt werden.

Die Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Berücksichtigt werden kann dabei lediglich die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich.

Als zentralörtliche Einrichtungen werden häufig vorgehalten (siehe 25. Ausführungsanweisung zum Finanzausgleichsgesetz [FAG]):

Bildungs- und Kultureinrichtungen wie Theater, Büchereien, Museen, Schulen, Volkshochschulen, Sporthallen, Schwimmbäder, Sozialeinrichtungen, Feuerwehr.

Gemäß Haushaltserlass des Innenministers zum Kommunalen Finanzausgleich vom 15. September 2022 wird die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben im Jahre 2022 wahrscheinlich **1.994.800 EUR** betragen.

Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.553.844	1.613.424 EUR	1.700.544 EUR	1.654.704 EUR	1.720.600 EUR	1.994.800 EUR

Die Aufstellung auf der folgenden Seite zeigt, in welchen Bereichen die zu erwartende Schlüsselzuweisung eingesetzt wird. Die Mittelverwendung entspricht in vollem Umfang den gesetzlichen Vorgaben.

Nachweis:

Höhe der Schlüsselzuweisungen:

1.994.800 EUR

Nachgewiesene Ausgaben:

1.890.125 EUR

Übersicht
über die Verwendung der zu erwartenden Schlüsselzuweisung
für übergemeindliche Aufgaben gem. § 10 des Gesetzes zur Neuordnung des
kommunalen Finanzausgleichs Höhe von 1.994.800EUR:

		Aufwendungen für zentralört- liche Einricht- ungen *	davon zentral- örtlicher Anteil in	zentralört- liche Mittel in	allgemeine Deckungs-mittel in	allgemeine Deckungs-mittel in
		EUR	EUR	v. H.	EUR	v. H.
Bereich:						
(Produktnummer):						
1	Gebäudemanagement (111)	4.200,00 €	4.200,00 €	100	- €	0
2	Brandschutz (126)	470.800,00 €	117.700,00 €	25	353.100,00 €	75
3	Schulen (211 und 218)	1.686.500,00 €	421.625,00 €	25	1.264.875,00 €	75
4	Museen, Sammlungen, Ausstellungen (252)	240.600,00 €	144.360,00 €	60	96.240,00 €	40
5	Theater, Konzerte, Musikpflege (261 und 262)	27.000,00 €	21.600,00 €	80	5.400,00 €	20
6	Volksbildung und Bücherei (271 und 272)	350.300,00 €	175.150,00 €	50	175.150,00 €	50
7	Einrichtungen der Jugendhilfe (366)	241.800,00 €	178.200,00 €	50	63.600,00 €	50
8	Erziehung-, Jugend- und Familien-beratungsstellen / Suchtberatung (367)	18.900,00 €	9.450,00 €	50	9.450,00 €	50
9	Niebüller Gesundheitstage (414)	4.000,00 €	2.000,00 €	50	2.000,00 €	50
10	Förderung des Sports (421)	128.700,00 €	32.175,00 €	25	96.525,00 €	75
11	Eigene Sportstätten (424001 und 424002)	101.200,00 €	35.420,00 €	35	65.780,00 €	65
12	Schwimmbad / -halle (424004)	350.600,00 €	210.360,00 €	60	140.240,00 €	40
13	Badewehle (424006)	60.800,00 €	27.360,00 €	45	33.440,00 €	55
14	Toilettenanlagen (538003)	54.900,00 €	27.450,00 €	50	27.450,00 €	50
15	Gemeindestraßen (541001)	905.700,00 €	135.855,00 €	15	769.845,00 €	85
16	Straßenreinigung, Winterdienst (545000)	337.000,00 €	33.700,00 €	10	303.300,00 €	90
17	ÖPNV (547000)	19.800,00 €	5.940,00 €	30	13.860,00 €	70
18	Parkanlagen (551002)	501.400,00 €	150.420,00 €	30	350.980,00 €	70
19	Legerader Wald (555000)	8.400,00 €	2.520,00 €	30	5.880,00 €	70
20	Förderung Wirtschaft und Verkehr (571 bis 575)	386.600,00 €	154.640,00 €	40	231.960,00 €	60
Summe:		5.899.200,00 €	1.890.125,00 €		4.009.075,00 €	

* Nach Abzug eventueller Erträge

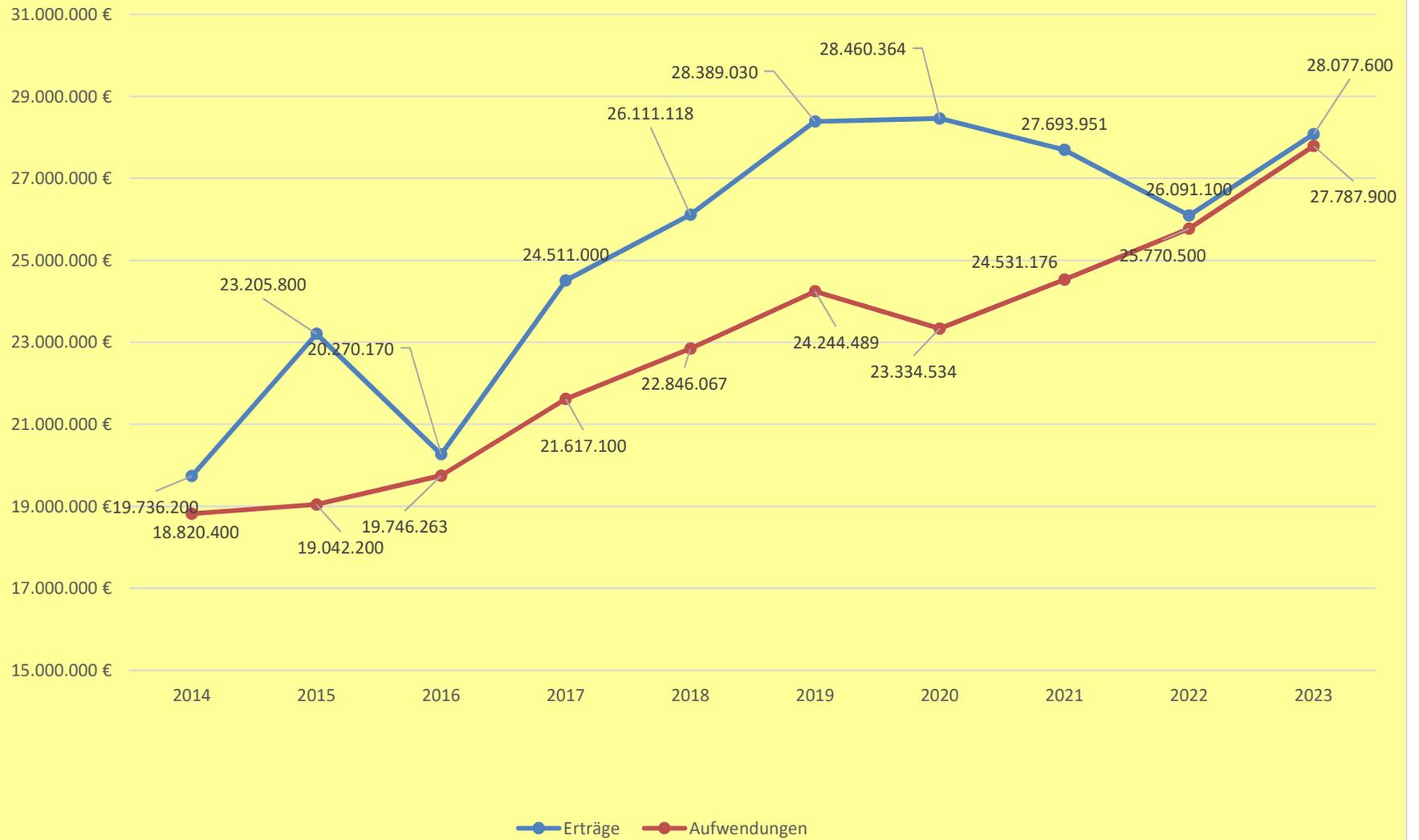
** Mietmindererträge der Stadt Niebüll, die zur Sicherstellung der regionalen Präsenz des Sozialzentrums Niebüll aus Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 10 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs gedeckt werden.

17.

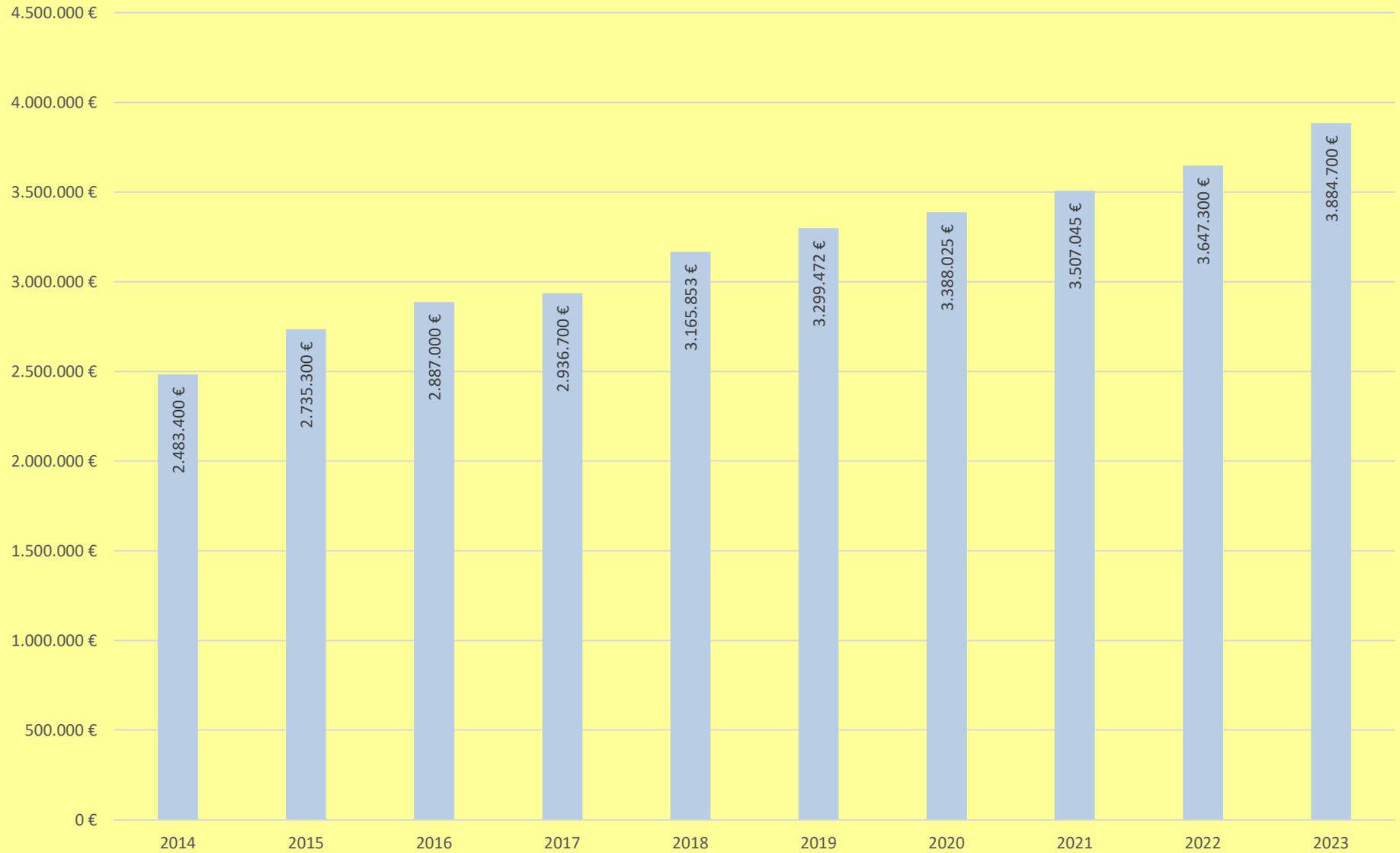
Grafiken

- **Erträge und Aufwendungen**
- **Entwicklung der Personalkosten**
- **Investitionen in die Zukunft - Schulen**
- **Investitionen in die Zukunft - Kindertagesstätten**
- **Entwicklung der Einkommensteueranteile**
- **Entwicklung der Amtsumlage**
- **Entwicklung des Anteils der Stadt Niebüll an der Amtsumlage**
- **Kreisumlage**
- **Entwicklung des Anteils der Stadt Niebüll an der Kreisumlage**
- **Jahresüberschüsse 2012 - 2023**

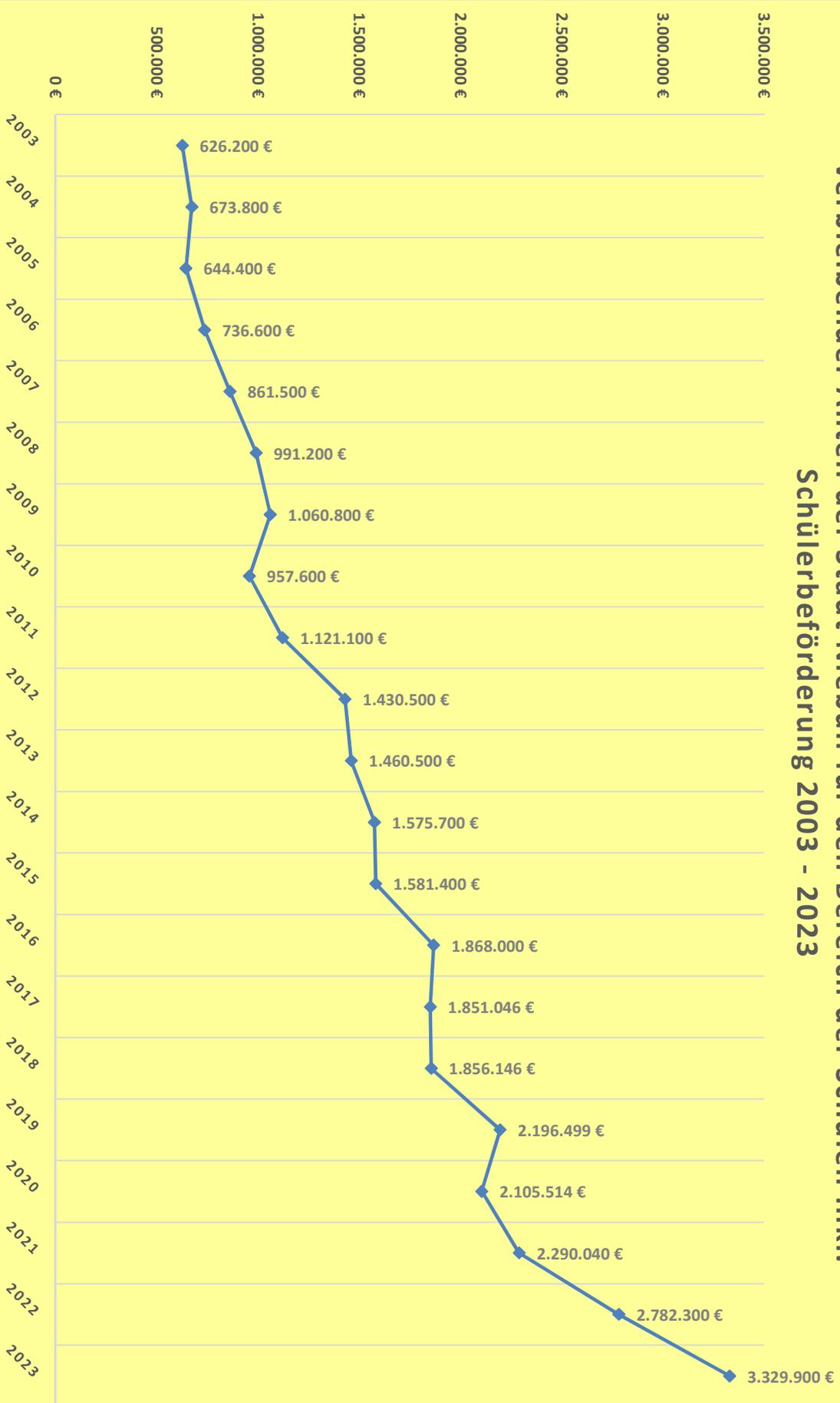
Erträge und Aufwendungen 2014 - 2023



Entwicklung der Personalkosten in der Stadt Niebüll 2014 - 2023



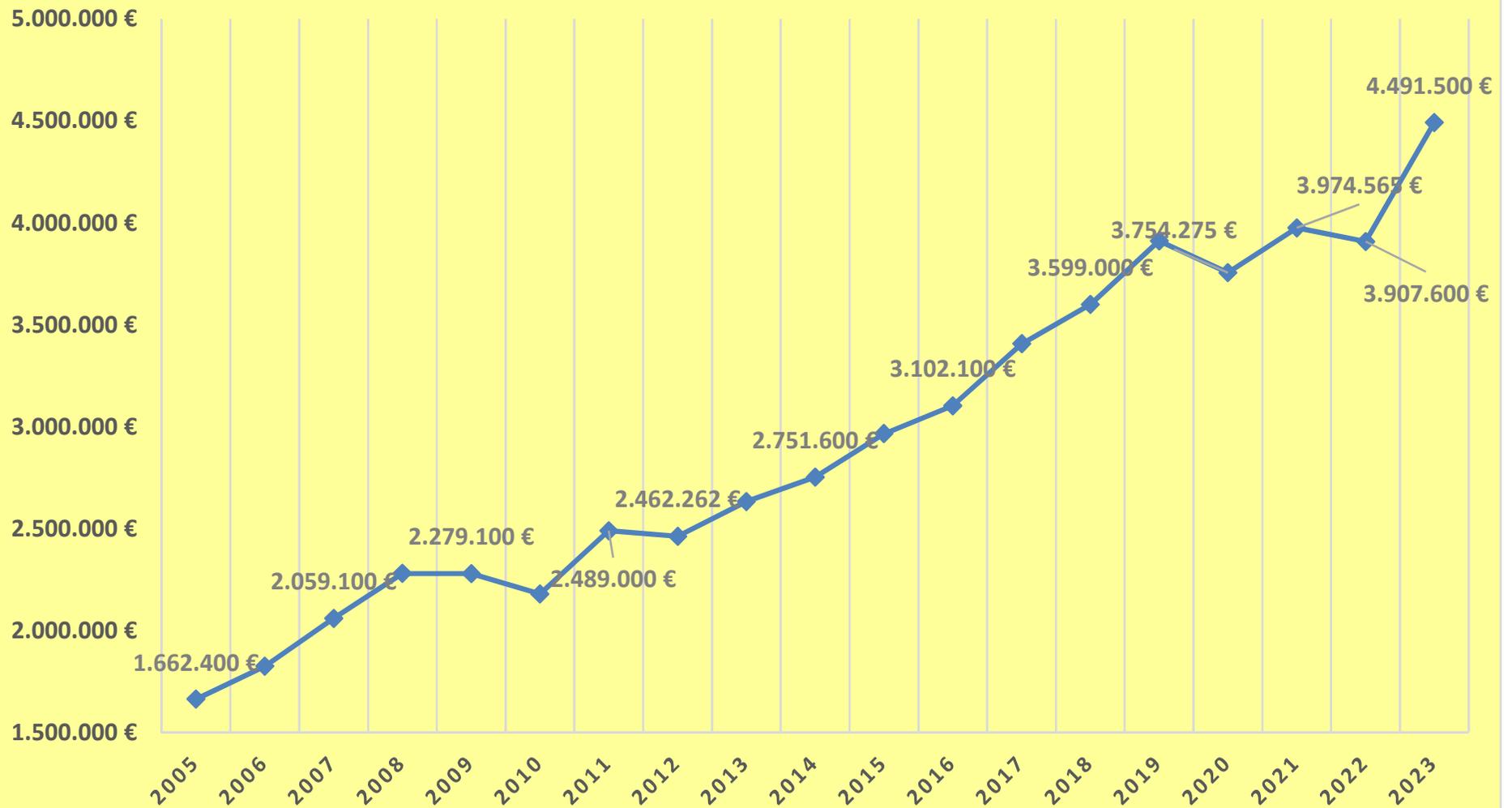
Investition in die Zukunft - verbleibender Anteil der Stadt Niebüll für den Bereich der Schulen inkl. Schülerbeförderung 2003 - 2023



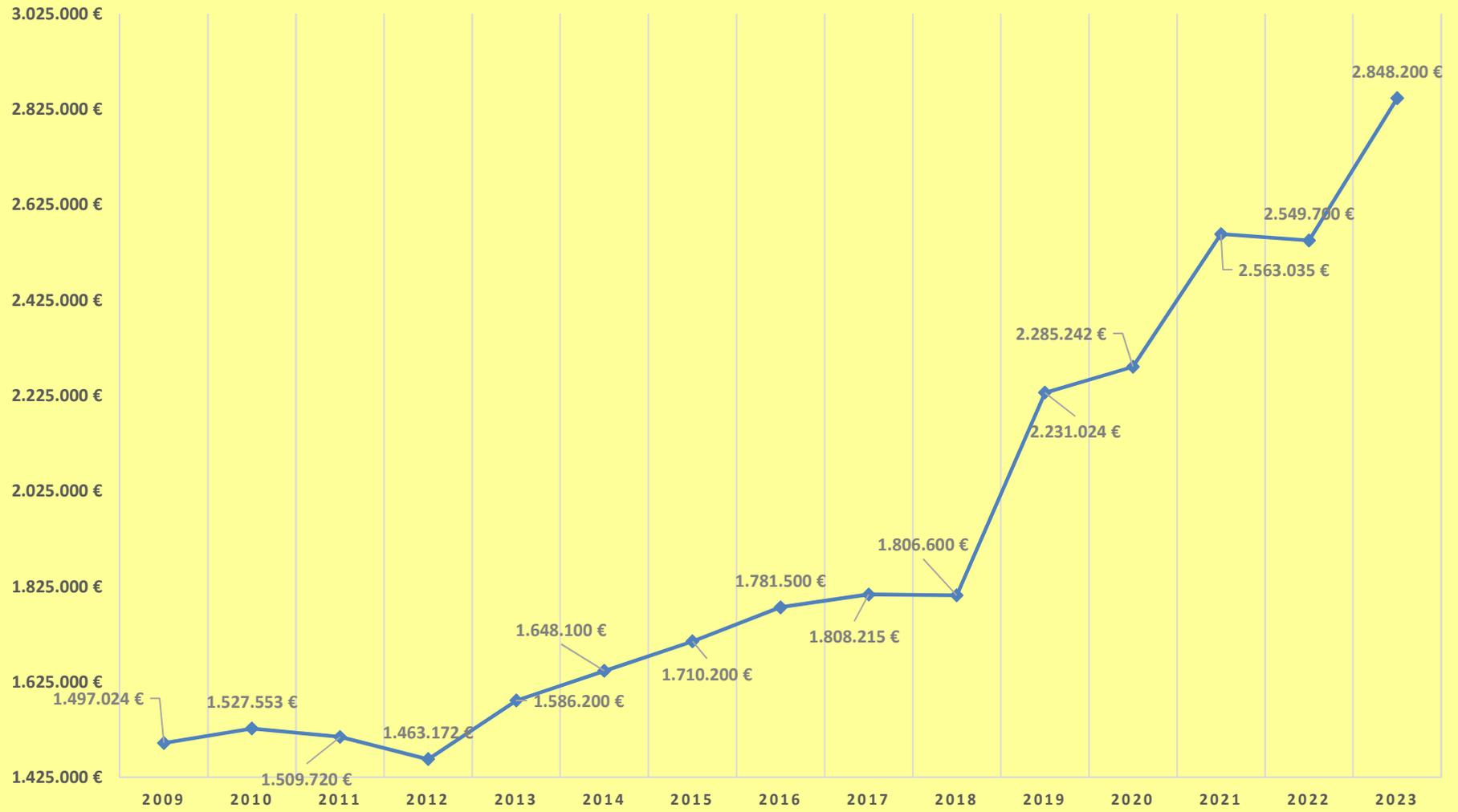
Investition in die Zukunft - Netto-Aufwendungen für die Kindertagesstätten 1999 - 2023



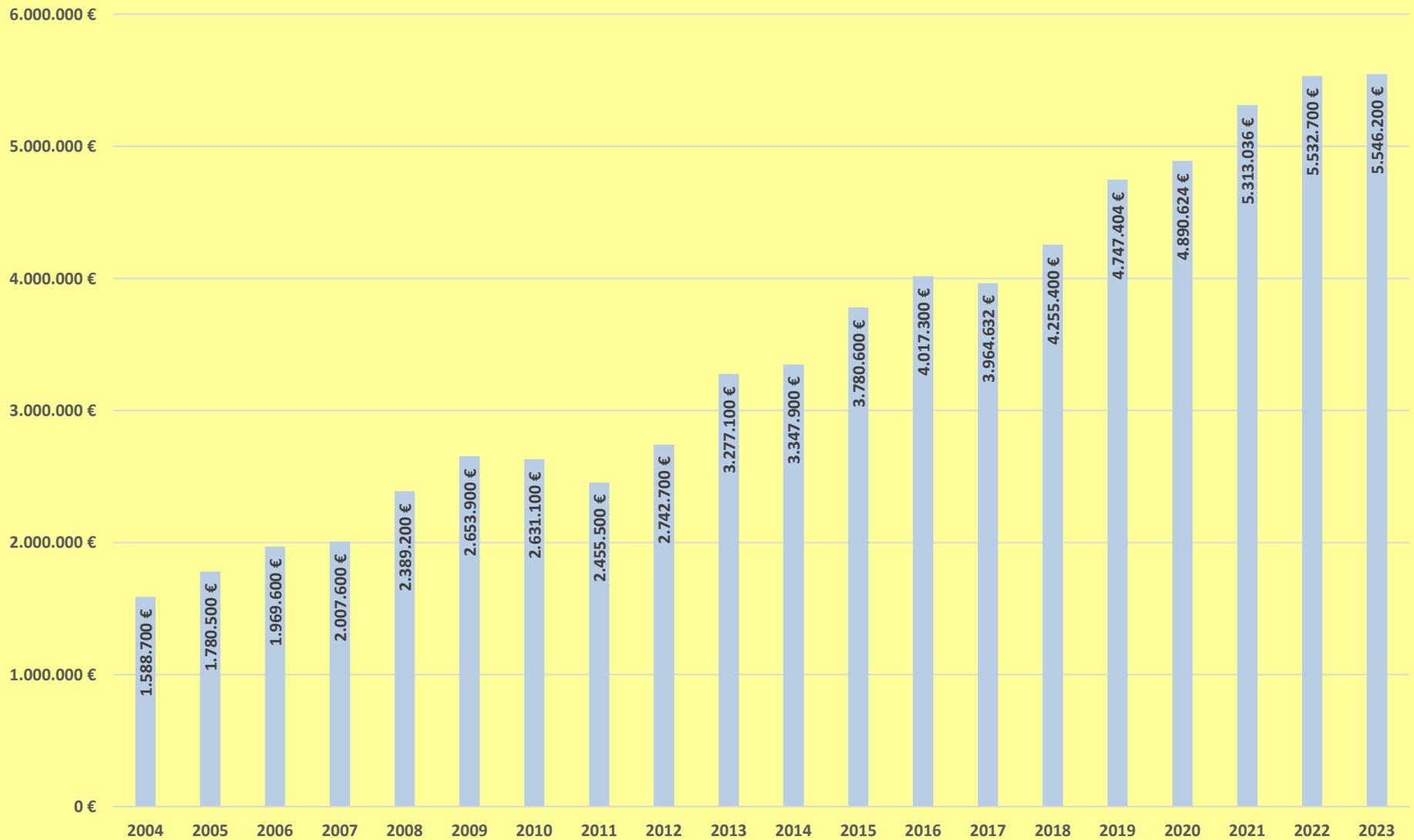
Entwicklung der Einkommensteueranteile 2005 - 2023



Entwicklung des Anteils der Stadt Niebüll an der Amtsumlage 2009 - 2023



Entwicklung des Anteils der Stadt Niebüll an der Kreisumlage 2004 - 2023



Jahresüberschüsse 2014 - 2023



Gemeinde: 22 Niebüll

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auszulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	4	4	4	0	0	4
1.4	Zwischensumme zu 1	4	4	4	0	0	4
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	831	792	754	0	38	716
2.2	aufzulösende Zuweisungen	11.062	10.877	10.380	433	497	10.316
2.3	aufzulösende Beiträge	6.354	6.065	5.764	235	290	5.709
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	6.205	6.211	6.211	0	0	6.211
2.5	Gebührenaussgleich	0	389	744	413		1157
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0			0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	24.452	24.334	23.853	1.081	825	24.109
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.123	1.167	1.214	41	21	1.234
3.2	Beihilferückstellungen	151	239	239	0	4	235
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0		0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	753	753	500	0	500	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen				0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für die im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen , für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.				0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen				0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	2.027	2.159	1.953	41	525	1.469

¹ Ist-Wert

20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- auf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	5.598	0	659	4.939	496,88	
Ist - 2020	4.939	0	433	4.506	451,96	
Ist - 2021	4.506	0	420	4.086	412,98	
Soll - 2022 ²	4.086	0	439	3.647	358,92	
Soll im Haushalts- jahr ³	3.647	5.000	430	8.217	808,68	-----
Soll - 2024	8.217	0	350	7.867	774,23	-----
Soll - 2025	7.867	0	310	7.557	743,73	-----
Soll - 2026	7.557	0	304	7.253	713,81	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

² Maßgebliche Einwohnerzahl: 10.161

21. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Stadt Niebüll jeweils zum 31. Dezember nach § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik																							
Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	andere Gesellschaften ⁵	andere Gesellschaften ⁵	andere Gesellschaften ⁵	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.						Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	4,989	0	0	0	0	0	0	0	4,989	504,24	0	1,328		0,183	0	6,500	656,96	0,23	23,25	6,730	680,21	0	0
2019	4,506	0	0	0	0	0	0	0	4,506	455,43	0	1,186		0,162	0	5,854	591,67	0,23	23,25	6,084	614,92	0	0
2020	4,072	0	0	0	0	0	0	0	4,072	411,56	0			0,141	0	4,213	425,81	0,23	23,25	4,443	449,06	0	0
2021	3,652	0	0	0	0	0	0	0	3,652	369,11	0			0,120	0	3,772	381,24	0,23	23,25	4,002	404,49	0	0
2022	3,222	0	0	0	0	0	0	0	3,222	325,65	0			0,099	0	3,321	335,66	0,23	23,25				
2023	7,872	0	0	0	0	0	0	0	7,872	795,63								0,23	23,25				
2024	7,562	0	0	0	0	0	0	0	7,562	764,30								0,23	23,25				
2025	7,258	0	0	0	0	0	0	0	7,258	733,58													

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend in der Höhe des Betrages zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

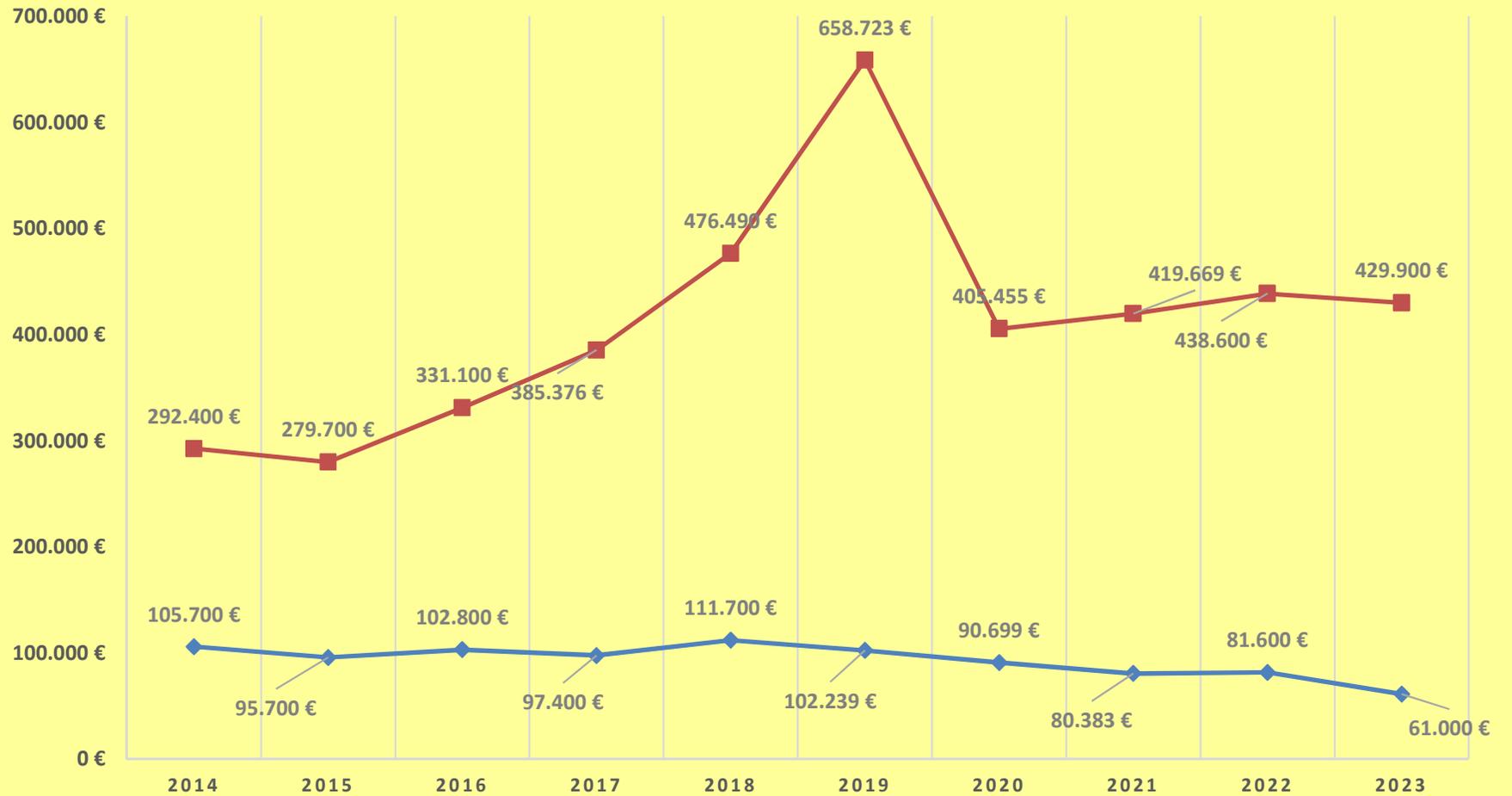
⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVBl. Schl.-H.S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird (Staacken-Stiftung).

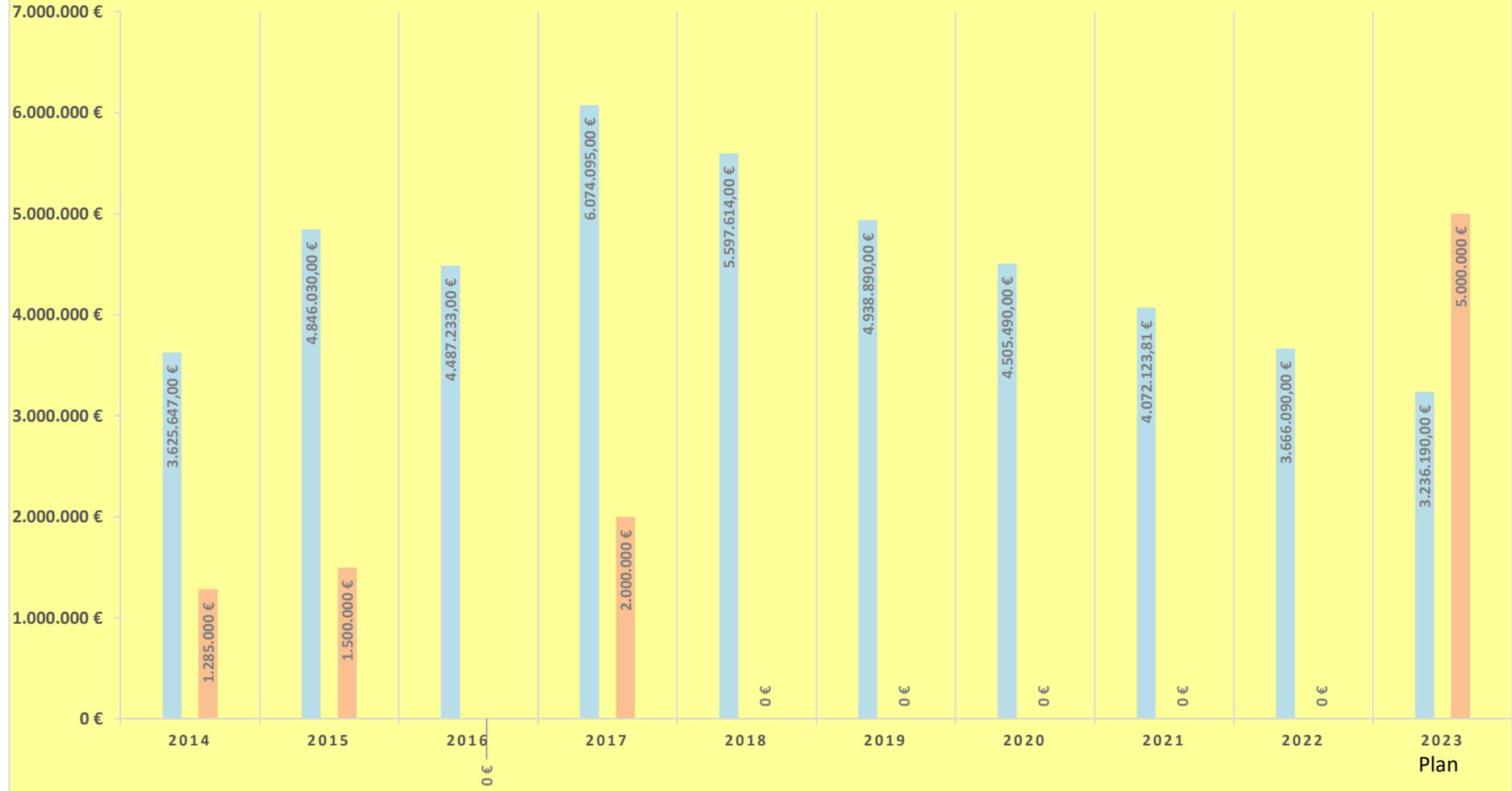
Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen 2014 - 2023

◆ Zinsaufwendungen ■ Tilgungsleistungen



Entwicklung der Schulden und Kreditaufnahmen der Stadt Niebüll 2014 - 2023

Schulden
Kreditaufnahmen



Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Niebüll 2014 - 2023



23.

Haushalt 2023

der

Richard-Haizmann-Stiftung

Museum für Moderne Kunst

ENTWURF
Haushalt Richard-Haizmann-Museum 2023

Konto	Bezeichnung	2022	2023	Erläuterungen
4141000000	vom Land			
4142000000	von Gemeinden, Gemeindeverbände			
4148000000	von übrigen Bereichen			
4148010000	Spenden	11.500,00 €	11.500,00 €	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00 €	600,00 €	
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00 €	300,00 €	
	Einnahmen	12.400,00 €	12.400,00 €	
5211010000	Instandhaltung Gebäude, Betriebsstätten	500,00 €	500,00 €	
5231010000	Mieten für Gebäude	19.300,00 €	19.300,00 €	
5231020000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge und sonstige Geräte	5.100,00 €	6.000,00 €	Bosch Sicherheitsdienst, Erhöhung
5241030000	Gas	5.300,00 €	22.200,00 €	geschätzt
5241050000	Strom	2.500,00 €	1.500,00 €	
5241060000	Wasser	100,00 €	100,00 €	
5241070000	Abwassergebühren	100,00 €	100,00 €	
5241009	Niederschlagswasser	100,00 €	100,00 €	
5241090000	Aufwendungen für Material	500,00 €	500,00 €	
5241130000	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	
5251060000	Reinigungs- und Pflegemittel	100,00 €	100,00 €	
5271000200	Aufwendungen für Konzertveranstaltungen und Ausstellungen	20.500,00 €	20.500,00 €	
5429130000	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €	
5429150000	Aufwendungen für ext. Dienstleister (Berater)	1.000,00 €	1.000,00 €	
5429170000	Personalkostenaufwendungen für Dienste Dritter	45.600,00 €	48.900,00 €	Personalkosten für Nachfolge Hauptenthal stehen noch nicht endgültig fest
5431030000	Postgebühren (Porto, Zustellungsgebühren)	1.000,00 €	1.000,00 €	
5431040000	Telefon, Fax	1.000,00 €	1.000,00 €	
5431060000	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	
5431080000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	500,00 €	
5431140000	sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	
5441080000	sonstige Versicherungen und Haftpflicht	1.500,00 €	1.500,00 €	
5452000000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.800,00 €	17.800,00 €	
	Ausgaben	125.400,00 €	145.500,00 €	
	Zuschussbedarf	112.900,00 €	133.100,00 €	
	Erstattung durch Stadt Niebüll 2/3 gerundet	75.400,00 €	88.800,00 €	

24.

**Doppischer
Haushalt
der
Stadt Niebüll**

Vorbemerkungen:

1. Einleitung

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Schleswig-Holstein stellen derzeit ihr Haushalts- und Rechnungswesen vom bisherigen kameralistischen System auf die Doppik um. Mit dem neuen Rechnungswesen sollen vor allem folgende Ziele überzeugender verwirklicht werden:

- Dokumentation und Steuerung des Geldverbrauchs
- Dokumentation der erbrachten Leistungen
- Dokumentation der damit verbundenen Aufwendungen und Erträge
- Dokumentation von Vermögen und Schulden.

Mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik geht es aber nicht nur um die Änderung des Rechnungsstils in der Kommunalverwaltung. Vielmehr sollen – nicht kurz- aber doch mittelfristig- die o. g. Ziele der Doppik durch die Maßnahmen

- Delegation von Verantwortung
- Straffung von Entscheidungsabläufen
- Optimierung von Verfahren und von Kostenstrukturen
- kostenbewussteres Verwaltungshandeln
- Bereitstellung von Informationen, die Grundlage für die Entscheidungen der Verwaltungsmodernisierung sind

erreicht werden.

Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, dass sich durch die Einführung der Doppik die teils angespannte finanzielle Situation vieler Kommunen nicht verändern wird. Durch die Einführung der Doppik wird eine Kommune weder „reicher“ noch „ärmer“ bzw. Vermögen wird nicht neu geschaffen sondern erstmalig bewertet und Schulden werden nicht „mehr“ sondern komplett dokumentiert und dem Vermögen gegenübergestellt. Als Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird erstmalig der finanzielle Status der Kommune (Summe des Eigenkapitals zum Stichtag) aufgezeigt. Die wesentlichen Finanzströme (Einzahlungen / Auszahlungen bzw. Erträge / Aufwendungen) bleiben auch nach der Einführung der Doppik unverändert.

Als amtsangehörige Gemeinde im Amt Südtondern hat die Stadt Niebüll zum 01.01.2012 die Einführung der Doppik gemäß den gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der neuen Rechnungslegung aus der neuen Rechnungslegung müssen und werden sich in den Folgejahren durch Anpassungen bzw. Optimierung in der Verwaltung weiter fortsetzen.

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Gemeindeordnung (GO)

Die Regelungskompetenz für das Gemeindehaushaltsrecht liegt bei den Ländern.

Die kommunale Finanzwirtschaft ist seit der Grundsatzentscheidung der Innenministerkonferenz (IMK) im Jahr 1999 zur Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts einem Wandel unterzogen.

Am 21. November 2003 hat die IMK die Empfehlung abgegeben, die von mehreren Arbeitsgruppen erarbeiteten Musterentwürfe zur doppischen und erweitert kameralen Haushaltsführung zur Grundlage bei der Umsetzung der Reform des Gemeindehaushaltsrechts in den Ländern zu machen.

Damit ist das Ende der althergebrachten Kameralistik absehbar. Nahezu alle Kommunen werden künftig nach einem Ressourcenverbrauchskonzept gesteuert, das seine Daten aus einem doppischen Rechnungswesen erhält.

In Schleswig-Holstein hält der Gesetzgeber –anders als in den meisten anderen Bundesländern- derzeit aber immer noch an den Grundsätzen der kameralen Buchführung fest. Nach § 75 Abs. 4 GO kann die Gemeindevertretung jedoch hiervon abweichend bestimmen, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung geführt wird. Diesen Beschluss hat die Stadtvertretung gefasst. Im Unterabschnitt 3 regelt die Gemeindeordnung ab § 95 die Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung.

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Aufgrund der Neufassung der GO wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein vom 15. August 2007 (GVOBL. Schl.-H. Seite 392) die Ausführungsanweisung zur Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (AA GemHVO-Doppik) verordnet.

Nähere Bestimmungen zur GemHVO bezüglich Umsetzung bzw. Zusammensetzung insbesondere des Ergebnishaushalts, Finanzhaushalts, Produktrahmenplan sowie die Muster zur Erstellung eines doppischen Haushaltsplanes sollen auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften des fachlich zuständigen Ministeriums aufgebaut werden (siehe insbesondere § 2 Abs. 3 GemHVO-Doppik „Ergebnisplan“ zum Kontenrahmenplan, § 3 Abs. 3 GemHVO „Finanzplan“ zum Kontenrahmenplan und § 4 Abs. 2 GemHVO „Teilpläne“ zum Produktrahmenplan).

Verwaltungsvorschriften Gemeindehaushaltssystematik

Im Runderlass des Innenministeriums vom 08. Oktober 2012 hat der Innenminister die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) und

-ebenfalls mit Runderlass vom 08. Oktober 2012 - die Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenplan) modifiziert.

3. Aufbau des doppischen Haushaltsplans

3.1 Gesetzliche Vorschrift / Bestandteile

Der Inhalt und die Zusammensetzung der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes wird in der GO in den §§ 95 und 95a GemHVO-Doppik geregelt. Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte im Zusammenhang mit der doppischen Rechnungslegung kurz dargestellt.

3.2 Haushaltssatzung

In § 95 GemHVO „Haushaltssatzung“ ist geregelt, dass die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und unter anderem die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der

- Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan im Haushaltsjahr
- der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan im Haushaltsjahr
- vorgesehenen Kreditaufnahmen
- der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)

zu erfolgen hat.

3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten (Produkthaushalt) und dem Stellenplan.

3.3.1 Ergebnisplan (§ 2 GemHVO)

3.3.1.1 Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Ergebnisplans regelt § 2 GemHVO „Ergebnisplan“. Der Ergebnisplan beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In Anlehnung an das Handelsrecht wird der Ergebnisplan in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Er ähnelt daher in Aufbau und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklassen 4 und 5) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Ertrags- und Aufwandsarten vor.

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 10 „Ordentliche Erträge
- Zeile 17 „Ordentliche Aufwendungen“
- Zeile 18 „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 21 „Finanzergebnis“
- Zeile 22 „Ordentliches Jahresergebnis“
- Zeile 25 „Außerordentliches Ergebnis“
- Zeile 26 „Jahresergebnis

Am Ende des Ergebnisplans wird das geplante Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ausgewiesen. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 26 GemHVO-Doppik)

3.3.1.2 Erträge

Die Definition der Erträge umfasst die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Niebüll zu einem Zuwachs an Ressourcen oder Werten. Die Erträge werden in der Kontenklasse 4 aufgelistet. Beispiele hierfür sind die Gewerbesteuererinnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres oder Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden an die Stadt Niebüll.

3.3.1.3 Aufwendungen

Aufwendungen stellen den bewerteten Verbrauch bzw. Verzehr an Gütern und Dienstleistungen dar. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Niebüll zu einem Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr. Die Aufwendungen sind in der Kontenklasse 5

aufgelistet. Beispiele für einen Ressourcenverbrauch stellen die laufenden Personalauszahlungen oder auch die Schulkostenbeiträge dar, die die Stadt Niebüll an andere Schulträgergemeinden zahlt.

3.3.2 Finanzplan (§ 3 GemHVO-Doppik)

3.3.2.1 Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Finanzplans regelt der § 3 GemHVO „Finanzplan“. Der Finanzplan beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Er wird analog dem Ergebnisplan in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklassen 6 und 7) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Einzahlungs- und Auszahlungsarten vor.

Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 9 „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 16 „Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 17 „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 26 „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 34 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 35 „Saldo aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 36 „Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag“
- Zeile 41 „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“
- Zeile 42 „Änderung des Bestand an eigenen Finanzmitteln“
- Zeile 44 „Liquide Mittel“

Am Ende des Finanzplans (Zeile 44) wird also die Veränderung der liquiden Mittel ausgewiesen. Ein negativer Saldo (= negatives Ergebnis der Finanzplanung) deutet auf einen Liquiditätsbedarf hin.

3.3.2.2. Einzahlungen

Die Einzahlungen umfassen den Zugang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Die Kontenklasse 6 bildet die Einzahlungen ab. Ein Beispiel für Einzahlungen stellt die Überweisung von Gewerbesteuerereinnahmen auf das Bankkonto der Amtskasse dar.

3.3.2.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen umfassen den Abgang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Auszahlungen werden in der Kontenklasse 7 abgebildet. Ein Beispiel für Auszahlungen ist die Überweisung der Löhne und Gehälter an die städtischen Bediensteten durch die Amtskasse im Auftrag der Stadt Niebüll.

3.3.2.4 Abweichungen zum Ergebnisplan

Während der Ergebnisplan die periodengerechte Ressourcenentwicklung (also auch Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten) der Stadt Niebüll abbildet, zielt der Finanzplan auf die reine Liquiditätsbetrachtung ab. Demzufolge sind innerhalb des Finanzplans auch nur die geplanten Zahlungsein- und -ausgänge zu veranschlagen. Das bedeutet, dass im Rahmen des Finanzplans neben der Entwicklung des Ergebnisplans auch

die Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (Tilgungsleistungen) zu den Stichtagen zu berücksichtigen ist.

3.3.2.5 Finanzplan - Investitionen (§ 3 GemHVO)

Im Finanzplan erfolgt in den Zeilen 26 bis 41 die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

3.3.3. Teilpläne (Produktpläne) (§ 4 GemHVO)

Der Haushalt einer Gemeinde ist in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Diese untergliedern sich wiederum in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Die Teilhaushalte (im städtischen Haushalt: „Produkte“) wurden auf der Grundlage des Produktrahmenplans (→Verweis auf 2.3) nach den örtlichen Gegebenheiten in der danach vorgegebenen Reihenfolge gebildet.

Im Teilfinanzplan werden –soweit erforderlich- als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nachgewiesen. Dabei sind erhebliche Investitionen jeweils eigenständig auszuweisen.

3.3.4. Stellenplan

Im § 9 GemHVO „Stellenplan“ werden die Anforderungen an den Stellenplan geregelt. Da der Stellenplan inhaltlich bereits auch in der kameralen Rechnungslegung ein Bestandteil des Haushaltsplans war, wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.

4. Überleitungsarbeiten zur Erstellung des doppischen Haushaltsplans

4.1 Allgemeines

Bereits unmittelbar nach Gründung des Amtes Südtondern wurde im Fachbereich 2 (Finanzen) eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem geplanten Umstieg zur Doppik befasste. Neben zahlreichen Schulungen, für die man sich einer Fachfirma bediente, ermittelte eine Arbeitsgruppe alle vorhandenen Vermögensgegenstände der Gemeinden und bewertete sie. Dies ist Voraussetzung, um die erforderliche Eröffnungsbilanz erstellen zu können. Diese wurde den städtischen Gremien im April 2013 vorgestellt. Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 belief sich auf 70.390.329,22 €.

4.2 Produktbildung

Die kameral Darstellung sämtlicher Finanzströme der Stadt Niebüll erfolgte anhand einer Gliederungs- und Gruppierungsziffer. Die Gliederungsziffer wurde dabei bestimmt durch die Art der Aufgabe (funktionale Zuordnung).

Durch die Vorgabe eines Produktrahmenplans durch das Land Schleswig-Holstein erfolgt auch in Zukunft die Zuordnung der Finanzströme der Stadt Niebüll nach der Aufgabe / Funktion der Einnahme bzw. Ausgabe.

Folgende Übersicht gibt einen groben Überblick der Veränderung der Zuordnung / Überleitung zum Hauptproduktbereich ausgehend vom kameralen Einzelplan:

Doppik		Kameralistik	
Hauptproduktbereich	Bezeichnung:	Einzelplan	Bezeichnung:
1	Zentrale Verwaltung	0 1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2	Schule und Kultur	2 3	Schulen Wissenschaft, Forschung, Kultur
3	Soziales und Jugend	4	Soziale Sicherung
4	Gesundheit und Sport	5	Gesundheit, Sport, Erholung
5	Gestaltung der Umwelt	6 7	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
6	Zentrale Finanzleistungen	8	Wirtschaftliche Unternehmen
		9	Allgemeine Finanzwirtschaft

4.3 Zuordnung zu Sachkonten

Wie bereits bei 4.2 ausgeführt, erfolgte die kamerale Darstellung sämtlicher Finanzströme anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Bei der Gliederung richtete sich die Zuordnung nach der Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist. Die Gruppierungsziffer wurde aufgrund des Entstehungsgrundes der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (Einnahme- und Ausgabeart) zugeordnet.

In der Doppik erfolgt die Zuordnung der Finanzströme zu den einzelnen Sachkonten ebenfalls aufgrund der Einnahme- bzw. Ausgabeart. Vereinfachend kann man feststellen, dass anhand der Gruppierungsziffer eine Zuweisung zum Sachkonto vorgenommen werden kann.

Durch die Sachkonten gemäß Kontenplan erfolgt die Differenzierung in die Art des Ertrages bzw. Aufwands.

4.4 Zuordnung der Finanzkonten zu den Sachkonten gemäß Kontenrahmenplan

Der Kontenrahmenplan wurde so konzipiert, dass die Konten der Klassen 0 – 3 (Bilanzkonten) und die Konten 4 und 5 (Erträge und Aufwendungen) ein entsprechendes Finanzkonto in den Kontenklassen 6 und 7 haben.

Innerhalb der Software wurden daher alle relevanten Sachkonten der Kontenklassen 0 – 5 einem entsprechenden Finanzkonto zugewiesen.

25. Produkte im Haushalt 2023 der Stadt Niebüll											
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung		2 Schule / Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit / Sport		5 Gestaltung / Umwelt		6 Finanzen	
111001	Gemeindeorgane	211001	Grundschule	315100	Soz. Einr. f. Ältere	411000	Hospizarbeit	511000	Planungskosten	611000	Steuern/Umlagen
111003	Zentrale Dienste	211003	Grundschule a. K.*	315300	Soz. Einr. f. Behind.	411001	Krankenhaus Niebüll	511001	Stadtsanierung	612000	Allgem. Finanzwirtschaft
111006	EDV/Telekommunikation	211004	Grundschule OGS	331000	Wohlfahrtspflege	412000	Gesundheitseinrichtung	522000	WoBau-Förderung		
111008	Personalrat	211205	Soz. Päd. Betreuung	362000	Jugendarbeit	414000	Gesundheitstage	523000	Denkmalschutz	612100	Verw.d. Umsatzsteuer
111011	Gebäudemanagement	216201	Regionalschule	363001	BAW gGmbH	421000	Sportförderung	531000	E-Versorgung		
111012	Liegenschaftsverw.	217003	Gymnasien a. K.	363002	Psycholog. Dienst	424001	Bürgerwiese	532000	Gas-Versorgung		
126002	Gemeinde-/Ortswehren	218201	Gemeinschaftsschule	365003	KiTa`s a. K.	424002	Südtondernsporthalle	535000	Stadtwerke		
		218202	GS a. K. SZ	366000	Haus der Jugend	424003	Skaterpark	536000	Breitbandversorgung		
		218203	GS a. K.	367000	Sonstige Einricht.	424004	Hallenbad	537000	Abfallwirtschaft		
		218204	GS OGS			424006	Badewehle	538001	Schmutzwasser		
		218205	GS Soz. Päd. Betr.					538001	Schmutzwasser WEA		
		221001	Förderschulen					538002	Oberflächenwasser		
		221003	Förderschule a. K.					538003	Toilettenanlagen		
		233001	Berufsschulen					541001	Gemeindestraßen		
		241001	Schülerbeförderung					541002	Buswartehallen		
		252000	Naturkundemuseum					541003	Straßenbeleuchtung		
		252001	Richard-Haizmann-Museum					542000	Kreisstraßen		
		252002	Friesenmuseum					543000	Landesstraßen		
		261000	Theater					545000	Straßenreinigung / Winterdienst		
		262000	Musikpflege					546000	Parkeinrichtungen		
		271000	Volkshochschule					547000	ÖPNV		
		272000	Bücherei					551001	Spielplätze		
		272003	Bücherei a. K.					551002	Parkanlagen / Naturerlebnisräume		
		273000	Sonstige Volksbildung					551003	Wohnmobilplätze		
		281000	Heimat- und Kulturpflege					553000	Friedhofswesen		
								555000	Legerader Wald		
								561000	Vergrämungsmaßnahmen		
								571001	Wirtschaftsförderung		
								573003	Stadthalle		
								573004	Windpark		
								573006	Solarpark		
								573008	Märkte		
								573009	Bauhof		
								573010	Andere Einrichtungen		
								573011	NIC		
								573012	Rathauscafe -keller		
								575001	Tourismusförderung		
								575002	Einzelne Einrichtungen		
		*a. K. =	andere Kostenträger								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	17.744.049,44	16.572.900	17.790.300	18.050.300	18.264.500	18.535.200
		4011000 Grundsteuer A	47.328,37	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		4012000 Grundsteuer B	1.511.930,04	1.510.000	1.560.000	1.566.000	1.572.100	1.577.800
		4013000 Gewerbesteuer	10.590.902,35	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.974.565,00	3.907.600	4.491.500	4.716.100	4.904.700	5.149.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.018,00	952.900	1.025.500	1.046.000	1.056.400	1.067.000
		4031000 Vergnügungssteuer	39.326,66	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		4032000 Hundesteuer	56.135,02	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.844,00	436.100	446.000	454.900	464.000	473.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185.038,97	2.752.300	3.466.700	3.464.400	3.347.800	3.348.600
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	202.092,00	201.000	349.800	349.800	349.800	349.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.942.983,19	1.720.600	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	375.457,85	169.500	278.700	279.200	170.500	170.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	85.929,94	83.000	83.500	84.600	85.800	85.900
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.788,58	38.000	38.000	38.500	39.100	39.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.038,72	37.900	37.600	36.800	35.400	35.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	499.748,69	500.300	497.100	493.500	485.200	485.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204.425,67	3.307.100	3.513.000	3.499.900	3.500.100	3.500.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.801.740,77	2.817.500	3.027.700	3.024.700	3.025.700	3.025.700
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	49.726,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	30.747,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	23.924,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	294.831,02	294.600	290.300	280.200	279.400	279.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.455,22	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.836,69	566.600	596.300	596.300	596.300	596.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	537.428,08	497.500	527.500	527.500	527.500	527.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60.761,85	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.043,37	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.603,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778.159,68	1.531.000	1.669.100	1.674.600	1.700.900	1.704.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.278.102,27	1.275.500	1.407.700	1.410.800	1.413.000	1.415.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	96.828,93	80.900	81.000	81.000	104.100	104.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	146.422,80	158.800	161.200	163.600	164.600	165.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	256.805,68	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	731.282,04	919.500	687.500	434.500	434.500	434.500
		4511000 Konzessionsabgaben	385.556,85	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		4521000 Erstattung von Steuern	2.312,78	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.901,59	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.199,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	5.967,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	42.728,00	100	100	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.640,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	500.000	253.000	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.679,02	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.182,80	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	108,00	0	0	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	27.307.792,49	25.649.400	27.722.900	27.720.000	27.844.100	28.119.200
50	11	Personalaufwendungen	3.507.045,49	3.647.300	3.884.700	3.828.300	3.862.000	3.897.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	92.294,94	96.400	91.000	91.900	93.000	94.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.507.259,73	2.619.900	2.818.200	2.791.100	2.812.200	2.833.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	15.142,97	17.600	18.000	18.000	18.200	18.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.000,00	67.200	98.000	69.200	70.200	74.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	165.007,09	173.300	187.500	189.400	192.000	194.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	508.304,32	615.000	623.000	619.400	626.500	633.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.600,87	5.300	3.000	3.000	3.200	3.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.920,75	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	54.924,00	46.800	41.300	41.600	42.000	42.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	88.590,82	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.828,01	4.330.100	5.457.100	4.997.800	5.067.800	5.134.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.936,33	888.500	1.144.000	781.300	785.600	789.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369.318,60	471.600	570.000	477.500	480.700	484.700
		5231000 Mieten und Pachten	8.692,60	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 Leasing	183,04	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	382.427,10	429.500	461.700	447.100	452.600	458.100
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	295.329,16	338.200	611.300	614.900	638.500	662.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	490.900,23	506.900	900.300	905.600	921.300	937.500
		5241031 Stromkosten 0% EEG-Umlage	1.165,89	100	100	100	100	100
		5241032 Stromkosten 19 % Dienstleistungsgebühr	1.206,58	100	100	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	709.987,92	784.600	766.500	775.400	786.000	797.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	109.063,49	100.000	116.900	119.600	120.500	121.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.231,79	38.800	47.300	40.300	40.500	40.500
		5262000 Fortbildung, Umschulung	23.186,97	42.600	43.000	42.900	43.200	43.300
		5262001 Ausbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379.199,53	415.100	499.200	501.000	506.300	506.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.505,45	92.800	63.800	64.100	64.400	64.700
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	99.762,38	93.300	98.300	98.300	98.300	98.300
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	8.356,83	18.500	20.400	20.400	20.500	20.500
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	44.374,12	85.800	90.800	85.800	85.800	85.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.186.838,92	3.233.900	3.236.400	3.097.600	3.087.600	3.084.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.560,92	75.000	72.600	71.800	69.900	69.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.777,62	842.300	850.200	847.800	967.700	967.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.440.734,36	1.441.500	1.438.500	1.343.300	1.296.400	1.296.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.010,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	485.568,03	481.500	470.800	441.800	392.300	388.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.873,99	207.400	205.100	195.400	164.800	164.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	18.286,04	10.900	700	700	700	700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.522,54	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	120,98	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.466,34	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	842,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.120,13	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.402,37	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	170.553,59	171.000	194.200	192.500	191.500	191.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.038.048,99	10.017.000	10.352.800	10.240.400	10.243.200	10.245.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	75.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	411.144,80	465.800	642.800	530.400	533.200	535.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	971.031,00	875.000	921.100	921.100	921.100	921.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	644.748,00	461.400	283.900	283.900	283.900	283.900
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	5.313.036,00	5.532.700	5.546.200	5.546.200	5.546.200	5.546.200
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	2.563.035,00	2.549.700	2.848.200	2.848.200	2.848.200	2.848.200
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Tourismus	24.970,03	23.900	0	0	0	0
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Breitband	35.084,16	37.000	39.100	39.100	39.100	39.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.982.393,13	4.460.600	4.785.900	4.598.500	4.536.500	4.544.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.864,40	22.600	17.000	17.200	17.400	17.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	80.620,76	74.600	77.300	77.500	78.000	78.300
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	45.390,54	59.800	69.300	69.800	70.400	70.400
		5429001 Verfügungsmittel	709,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	472.618,38	512.200	501.000	430.300	431.600	433.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.381,59	151.200	150.300	151.700	152.000	152.100
		5451000 Erstattungen an das Land	1.728.261,24	1.886.400	1.577.500	1.577.900	1.578.300	1.578.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	364.189,85	331.200	403.100	407.000	410.800	412.100
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	703.508,52	805.900	920.900	925.500	931.400	935.600
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.305,87	391.800	655.000	675.000	600.000	600.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.988,26	100	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	3.818,67	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	357.605,29	223.100	412.800	264.900	264.900	264.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.448.154,54	25.688.900	27.716.900	26.762.600	26.797.100	26.906.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.859.637,95	-39.500	6.000	957.400	1.047.000	1.212.800
46	19	+ Finanzerträge	386.158,28	441.700	354.700	354.700	354.700	354.700
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	29,31	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	386.128,97	441.700	354.700	354.700	354.700	354.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.612,67	81.600	71.000	60.800	53.700	47.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	16.837,78	15.600	14.200	12.900	11.600	10.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.544,89	56.000	46.800	37.900	32.100	27.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302.545,61	360.100	283.700	293.900	301.000	307.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.162.183,56	320.600	289.700	1.251.300	1.348.000	1.520.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.650,39	1.832.100	2.006.800	2.030.800	2.053.100	2.076.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.650,39	1.832.100	2.006.800	2.030.800	2.053.100	2.076.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.650,39	1.832.100	2.006.800	2.029.600	2.050.500	2.071.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.604.650,39	1.832.100	2.006.800	2.029.600	2.050.500	2.071.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.200	2.600	4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.165.364,56	3.233.900	3.236.400	3.097.600	3.087.600	3.084.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.560,92	75.000	72.600	71.800	69.900	69.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.777,62	842.300	850.200	847.800	967.700	967.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.440.734,36	1.441.500	1.438.500	1.343.300	1.296.400	1.296.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.010,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	485.568,03	481.500	470.800	441.800	392.300	388.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.873,99	207.400	205.100	195.400	164.800	164.800
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	18.286,04	10.900	700	700	700	700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	170.553,59	171.000	194.200	192.500	191.500	191.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	833.618,43	832.800	825.000	810.500	800.000	800.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.038,72	37.900	37.600	36.800	35.400	35.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	499.748,69	500.300	497.100	493.500	485.200	485.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	294.831,02	294.600	290.300	280.200	279.400	279.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.331.746,13	2.401.100	2.411.400	2.287.100	2.287.600	2.284.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	17.699.770,92	16.572.900	17.790.300	18.050.300	18.264.500	18.535.200
		6011000 Grundsteuer A	47.387,18	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		6012000 Grundsteuer B	1.511.931,41	1.510.000	1.560.000	1.566.000	1.572.100	1.577.800
		6013000 Gewerbesteuer	10.542.655,67	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.978.614,00	3.907.600	4.491.500	4.716.100	4.904.700	5.149.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.018,00	952.900	1.025.500	1.046.000	1.056.400	1.067.000
		6031000 Vergnügungssteuer	39.326,66	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		6032000 Hundesteuer	55.994,00	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.844,00	436.100	446.000	454.900	464.000	473.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.638,04	2.214.100	2.932.000	2.934.100	2.827.200	2.828.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	202.092,00	201.000	349.800	349.800	349.800	349.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.942.983,19	1.720.600	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.267,96	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376.701,94	169.500	278.700	279.200	170.500	170.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80.804,37	83.000	83.500	84.600	85.800	85.900
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.788,58	38.000	38.000	38.500	39.100	39.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019.376,99	3.012.500	3.222.700	3.219.700	3.220.700	3.220.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.930.084,86	2.817.500	3.027.700	3.024.700	3.025.700	3.025.700
		6321001 Benutzungsgebühr 1	43.979,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	28.504,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6321003 Benutzungsgebühr 3	16.807,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.244,96	566.600	596.300	596.300	596.300	596.300
		6411000 Mieten und Pachten	527.403,36	497.500	527.500	527.500	527.500	527.500
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80.669,83	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.171,77	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.685,65	1.531.000	1.669.100	1.674.600	1.700.900	1.704.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.298.393,01	1.275.500	1.407.700	1.410.800	1.413.000	1.415.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	96.828,93	80.900	81.000	81.000	104.100	104.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	160.384,49	158.800	161.200	163.600	164.600	165.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	254.079,22	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	410.112,45	584.200	485.200	485.200	485.200	485.200
		6511000 Konzessionsabgaben	308.906,54	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.974,25	100	100	100	100	100
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	6.672,56	99.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	51.466,44	91.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		6521603 Erstattungen Vorsteuerforderung 5 %	382,58	0	0	0	0	0
		6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung 16 %	306,03	0	0	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	28.392,87	0	0	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	6.899,59	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	4.111,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.059,26	441.800	354.800	354.800	354.800	354.800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	139,29	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	386.128,97	441.700	354.700	354.700	354.700	354.700
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	42.791,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.726.888,27	24.923.100	27.050.400	27.315.000	27.449.600	27.724.700
70	10	+ Personalauszahlungen	3.390.145,75	3.600.500	3.843.400	3.786.700	3.820.000	3.855.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	92.325,60	96.400	91.000	91.900	93.000	94.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.503.539,49	2.619.900	2.818.200	2.791.100	2.812.200	2.833.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.142,97	17.600	18.000	18.000	18.200	18.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.889,94	67.200	98.000	69.200	70.200	74.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	165.007,09	173.300	187.500	189.400	192.000	194.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508.304,32	615.000	623.000	619.400	626.500	633.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.600,87	5.300	3.000	3.000	3.200	3.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.335,47	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.115,03	4.329.900	5.456.900	4.997.600	5.067.600	5.134.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658.534,39	888.500	1.144.000	781.300	785.600	789.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404.910,86	471.600	570.000	477.500	480.700	484.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.692,60	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	183,04	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.776.251,67	2.059.200	2.739.800	2.743.000	2.798.400	2.855.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	106.540,47	100.000	116.900	119.600	120.500	121.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.553,82	38.800	47.300	40.300	40.500	40.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.716,77	44.600	45.000	44.900	45.200	45.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374.347,76	415.100	499.200	501.000	506.300	506.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.383,65	290.400	273.300	268.600	269.000	269.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.041,02	81.600	71.000	60.800	53.700	47.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	16.837,78	15.600	14.200	12.900	11.600	10.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.973,24	56.000	46.800	37.900	32.100	27.200
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	3.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.041.023,96	10.017.000	10.352.800	10.240.400	10.243.200	10.245.700
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	75.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	411.000,77	465.800	642.800	530.400	533.200	535.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	974.150,00	875.000	921.100	921.100	921.100	921.100
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	644.748,00	461.400	283.900	283.900	283.900	283.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.936.125,19	8.143.300	8.433.500	8.433.500	8.433.500	8.433.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.604.519,38	4.427.600	4.511.300	4.471.800	4.409.800	4.417.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.864,40	22.600	17.000	17.200	17.400	17.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.569,12	74.800	77.500	77.700	78.200	78.500
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	200	200	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.213,96	61.300	70.800	71.300	71.900	71.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	388.726,48	512.200	501.000	430.300	431.600	433.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.285,73	151.200	150.300	151.700	152.000	152.100
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	8.487,13	99.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	49.082,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit 5 %	0,16	0	0	0	0	0
		7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16 %	1.100,47	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	46.241,77	0	0	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.664,83	0	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.738.434,11	1.886.400	1.577.500	1.577.900	1.578.300	1.578.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	317.863,60	331.200	403.100	407.000	410.800	412.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	709.730,73	805.900	920.900	925.500	931.400	935.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	58.305,87	391.800	655.000	675.000	600.000	600.000
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	3.818,67	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.713.845,14	22.456.600	24.235.400	23.557.300	23.594.300	23.700.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.013.043,13	2.466.500	2.815.000	3.757.700	3.855.300	4.024.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	165.223,73	1.354.800	432.800	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	944.000	256.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	165.223,73	397.800	175.900	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	311.239,39	75.600	1.250.000	550.000	100.000	100.000
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	307.119,39	75.600	1.250.000	550.000	100.000	100.000
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.120,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.200,00	0	4.000	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.200,00	0	0	0	0	0
		6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	4.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	3.747,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	3.747,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.587,14	120.000	235.000	185.000	170.000	170.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.587,14	120.000	235.000	185.000	170.000	170.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.997,74	1.554.300	1.925.700	738.900	273.900	273.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.469,04	302.500	334.000	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	57.469,04	302.500	334.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.544,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	90.690,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	102.853,75	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.730,84	1.444.400	2.128.400	322.600	322.700	322.700
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	343.005,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	120.410,53	1.011.800	1.624.900	189.700	189.800	189.800
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.447,54	255.700	251.500	20.000	20.000	20.000
		<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</i>	20.922,77	30.700	39.600	25.100	25.100	25.100
		<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>	165.944,23	131.200	202.400	77.800	77.800	77.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	11.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.819,36	7.439.900	18.122.500	322.000	322.000	322.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	385.094,81	3.487.600	4.453.500	6.000	6.000	6.000
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	72.961,28	20.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	566.380,39	2.621.500	11.956.500	306.500	306.500	306.500
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	49.484,51	0	0	0	0	0
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	103.739,25	0	165.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.042.220,62	1.310.800	1.547.500	9.500	9.500	9.500
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.938,50	0	0	0	0	0
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 33)	3.162.563,43	9.686.800	21.084.900	1.144.600	1.144.700	1.144.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.671.565,69	-8.132.500	-19.159.200	-405.700	-870.800	-870.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	342.111,52	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	61.424,22	0	0	0	0	0
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Ständige Vorschüsse	250,00	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	12.603,84	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	40.866,46	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	18.075,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	203.786,58	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	3.453,42	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kautions	1.448,00	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	204,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	614.496,49	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	61.424,22	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	12.347,21	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	40.866,46	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	52.085,40	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	432.762,64	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	11.609,56	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kautions	748,00	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	153,00	0	0	0	0	0
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bildungsstandort Niebüll Entwicklung von Beteiligungskulturen	2.500,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-272.384,97	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.069.092,47	-5.666.000	-16.344.200	3.352.000	2.984.500	3.153.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	5.000.000	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	419.668,51	438.600	429.900	349.700	310.400	303.900
		<i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	71.400,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		<i>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	13.880,87	27.800	13.900	0	0	0
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	334.387,64	339.400	344.600	278.300	239.000	232.500
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	-419.668,51	-438.600	4.570.100	-349.700	-310.400	-303.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.649.423,96	-6.104.600	-11.774.100	3.002.300	2.674.100	2.849.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.649.423,96	-6.104.600	-11.774.100	3.002.300	2.674.100	2.849.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.827.667,04	15.404.272	9.299.672	-2.474.428	527.872	3.201.972
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	15.477.091,00	9.299.672	-2.474.428	527.872	3.201.972	6.051.572

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	174,25	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,96	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	173,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.640,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.640,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10	= Erträge	14.814,25	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	339.403,45	260.500	282.800	256.000	259.200	265.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	92.294,94	96.400	91.000	91.900	93.000	94.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.649,84	36.700	38.800	39.500	40.100	40.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.000,00	67.200	98.000	69.200	70.200	74.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.508,45	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.435,40	8.300	8.400	8.500	8.500	8.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	54.924,00	46.800	41.300	41.600	42.000	42.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	88.590,82	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	262,18	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang 2.000 € Repräsentationsmittel 2.000 €	2.404,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.884,68	6.700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.884,68	6.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.429,67	105.800	112.700	114.100	115.700	117.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 2.500 € für das Ehrenamt	54.262,51	48.600	51.300	51.500	52.000	52.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel ...für Bürgermeister und Bürgervorsteher	709,76	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 €	15.491,24	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,16	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd	38.040,00	39.400	41.600	42.600	43.500	44.600
		(Personalkostenerstattung an das Amt inkl. Verwaltungskostenzuschlag)						
	17	davon Verfügungsmittel	709,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429001 Verfügungsmittel ...für Bürgermeister und Bürgervorsteher	709,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.523,36	379.000	402.500	377.100	381.900	390.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.709,11	-353.800	-377.300	-351.900	-356.700	-364.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.709,11	-353.800	-377.300	-351.900	-356.700	-364.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.709,11	-353.800	-377.300	-351.900	-356.700	-364.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.884,68	6.700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.884,68	6.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.884,68	6.700	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	14.181,64	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
50	11	Personalaufwendungen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.050,66 3.050,66	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Kleinere Beschaffungen < 150 € netto)	13.478,61 1.510,09 278,25 11.690,27	4.700 2.500 100 2.100	8.800 2.500 300 6.000	8.900 2.500 300 6.100	9.000 2.500 400 6.100	9.100 2.500 400 6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.776,30 1.881,17 135,60 759,53	1.400 400 200 800	800 0 0 800	800 0 0 800	200 0 0 200	200 0 0 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000€)	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ausgleichsabgabe) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge 5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 € Steuerberatungskosten alle BGA's bei Projekt 81000 2.500 € 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.208,54 11.124,40 4.185,47 41.506,48 5.392,19	40.000 8.600 4.400 22.000 5.000	56.100 15.000 13.500 22.100 5.500	56.500 15.200 13.500 22.200 5.600	56.900 15.400 13.500 22.300 5.700	57.300 15.600 13.500 22.400 5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.514,11	52.300	71.900	72.400	72.300	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.332,47	-38.000	-57.800	-58.300	-58.200	-58.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.332,47	-38.000	-57.800	-58.300	-58.200	-58.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.219,84	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.219,84	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.552,31	-51.100	-71.700	-72.200	-72.100	-72.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.776,30	1.400	800	800	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.881,17	400	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135,60	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,53	800	800	800	200	200
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	-11.405,34	-12.700	-13.300	-13.300	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.728,41	800	800	800	800	800
			1.728,41	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Überarbeitung "niebuell.de" 14.000€ Verbandsumlage IT-Zweckverband KommuniT 15.200 €)</i>	14.373,09	20.000	29.200	29.400	29.600	29.800
			14.373,09	20.000	29.200	29.400	29.600	29.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.101,50	20.800	30.000	30.200	30.400	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.101,50	-20.800	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.101,50	-20.800	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.101,50	-20.800	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 (Geschäftsführungskosten sowie Kosten für Schulung und Fortbildung).</i>	1.850,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			1.850,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.850,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.850,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.850,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.850,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.188,37 4.188,37	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Amt Südtondern, Sozialzentrum, 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 Wolkenschieber und NIC, Häuser bei der Feuerwehr, Stadtbücherei, Haus Osterweg. 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	459.208,16 454.895,15 150,00 4.163,01	420.600 420.000 500 100	450.600 450.000 500 100	450.600 450.000 500 100	450.600 450.000 500 100	450.600 450.000 500 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum)	5.138,69 5.138,69	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
	10	= Erträge	468.535,22	432.900	462.900	462.900	462.900	462.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.997,17 40.696,38 2.829,38 8.471,41	53.300 40.900 2.900 9.500	56.000 43.700 3.000 9.300	56.500 44.100 3.100 9.300	57.200 44.800 3.100 9.300	58.100 45.600 3.100 9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla (Rathaus Wartung Aufzüge 6.000 € Rathaus Wartung technische Anlagen 1.000 € Pauschale Mittel KG 3005.000 € Pauschale Mittel KG 4003.500 € Reinigung Dachrinnen 500 € Rathaus Küchenerneuerung 5.000€ Rathaus Rathausplatz Kellerschächte sanieren 12.000€ Unterhaltung weiterer Wohn- und Geschäftsgrundstücke 26.500 € Rathaus Notausgangbeleuchtung ertüchtigen 5.000€ Rathaus Durchgang Decke und Beleuchtung erneuern 6.500€ Eingangsbereich Rathaus Automatiktüren + Schaukasten 22.000€ KiGA Wolkenschieber Austausch Fenster 7.500€ KiGA Wolkenschieber Sanierung WC (WC Nr. 2) 30.000€ KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro)	139.693,97 49.975,72	214.900 116.000	285.300 130.500	293.100 135.000	298.900 137.500	304.700 140.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	100	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.252,03	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	37.540,46	41.500	80.000	82.500	85.000	87.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	17.748,30	20.000	36.000	36.500	37.000	37.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	28.013,61	30.000	31.000	31.200	31.400	31.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,50	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.126,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.013,24	49.500	49.400	48.100	47.200	47.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.592,52	41.500	41.600	40.400	40.100	40.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.058,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	494,61	500	500	400	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,44	1.400	1.200	1.200	700	700
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.402,37	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.077,58	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	654,50	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	423,08	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.781,96	318.200	391.200	398.200	403.800	410.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	233.753,26	114.700	71.700	64.700	59.100	52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	233.753,26	114.700	71.700	64.700	59.100	52.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,07	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	13.900,07	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	219.853,19	99.800	55.900	48.900	43.300	36.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.610,87	49.500	49.400	48.100	47.200	47.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.592,52	41.500	41.600	40.400	40.100	40.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.058,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	494,61	500	500	400	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,44	1.400	1.200	1.200	700	700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.188,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.188,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.422,50	45.400	45.300	44.000	43.100	43.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	628,18 628,18	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	14.037,45 14.037,45	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
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>	245.916,52 245.916,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	260.582,15	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241040 Bewirtschaftungskosten - Sonstige Kosten- Sielbeiträge</i>	10.139,47 0,00 10.139,47	11.000 1.000 10.000	11.000 1.000 10.000	11.300 1.000 10.300	11.500 1.000 10.500	11.700 1.000 10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ökopunkte) 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	58.369,89 56.301,73 1.893,55 174,61	69.700 67.600 1.900 200	69.700 67.600 1.900 200	69.700 67.600 1.900 200	69.700 67.600 1.900 200	69.700 67.600 1.900 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	427,50 130,00 0,00 297,50	4.700 200 4.500 0	400 200 200 0	400 200 200 0	500 200 300 0	500 200 300 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.936,86	85.400	81.100	81.400	81.700	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	191.645,29	-76.800	-72.500	-72.800	-73.100	-73.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	191.645,29	-76.800	-72.500	-72.800	-73.100	-73.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.262,67 6.262,67	6.700 6.700	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	185.382,62	-83.500	-79.600	-79.900	-80.200	-80.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ökopunkte) 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	58.369,89 56.301,73 1.893,55	69.700 67.600 1.900	69.700 67.600 1.900	69.700 67.600 1.900	69.700 67.600 1.900	69.700 67.600 1.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	174,61	200	200	200	200	200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	628,18	600	600	600	600	600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	628,18	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.741,71	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.103,08	22.900	22.500	21.600	21.000	21.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuweisung zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr)	486,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.765,66	2.000	1.700	1.200	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.850,92	16.900	16.800	16.400	16.400	16.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung)	7.275,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.333,11	500	500	500	500	500
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.291,97	500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,14	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale	1.612,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	38.324,12	27.800	27.400	26.500	25.900	25.900
50	11	Personalaufwendungen	16.779,79	17.600	18.400	18.700	19.100	19.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.363,19	12.600	13.200	13.400	13.600	13.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	735,27	800	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.829,57	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	851,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.997,58	138.800	180.000	159.600	161.700	163.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.695,24	11.000	25.500	10.000	10.000	10.000
		Wartungen technischer Anlagen 2.000 € Pauschale Mittel KG 300 2.000 € Pauschale Mittel KG 400 2.000 € Instandsetzung Parkplatz 5.000 € Einbau eines Tores FFw Langstoft + Erweiterung Auffahrt 9.500€ Zuwegung Terasse 5.000€						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.311,07	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	10.077,93	12.800	20.000	21.000	22.000	23.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	9.189,59	9.800	18.000	18.200	18.800	19.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	7.705,12	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.644,40	23.000	28.000	28.200	28.300	28.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.947,80	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.674,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Feuerwehrtechnische Ausbildung inkl. Lohnausfall 6.000 € Führerscheinausbildung Klasse C 4.000 € Ärztliche Untersuchungen 3.000 €						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung <i>Beseitigung von Ölfunfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto Umstellung der Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck. 2.000 € für die Aktion "Notfallpunkte"</i>	25.551,69	23.000	23.000	23.500	23.700	23.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen 1.400 € Förderung der Fitness 6.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport 4.000 €</i>	1.199,97	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.871,41	237.700	232.500	211.900	175.700	175.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.720,62	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	149.372,69	170.000	165.500	145.900	110.900	110.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.396,62	3.500	2.800	2.100	1.000	1.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.069,42	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.776,98	78.400	67.300	68.000	68.000	68.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	12.000	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte</i>	26.358,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen <i>Beitrag an Kreisfeuerwehrverband 1.000 € Vermischte Ausgaben 500 €</i>	1.416,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.754,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Abwicklung von Versicherungsfällen Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 2,215 €/Einw. u. kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung.</i>	32.263,15	26.300	27.000	27.500	27.500	27.500
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände <i>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.</i>	5.983,20	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.425,76	472.500	498.200	458.200	424.500	426.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.101,64	-444.700	-470.800	-431.700	-398.600	-400.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402.101,64	-444.700	-470.800	-431.700	-398.600	-400.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.101,64	-444.700	-470.800	-431.700	-398.600	-400.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	217.801,99	237.700	232.500	211.900	175.700	175.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	63.720,62	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	100	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	149.372,69	170.000	165.500	145.900	110.900	110.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.396,62	3.500	2.800	2.100	1.000	1.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.616,58	18.900	18.500	17.600	17.000	17.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.765,66	2.000	1.700	1.200	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.850,92	16.900	16.800	16.400	16.400	16.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	196.185,41	218.800	214.000	194.300	158.700	158.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	132.102,60	120.700	121.200	121.700	120.400	120.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	72.010,17	60.500	61.000	61.500	61.500	61.500
		Zuweisung für schulische Assistenz						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.072,43	60.200	60.200	60.200	58.900	58.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.257,95	700	700	700	700	700
442		4411000 Mieten und Pachten	561,00	500	500	500	500	500
446		...für Nutzung Sporthalle						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696,95	100	100	100	100	100
		Erstattung Versorgungsträger						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.668,98	115.500	136.200	137.200	138.300	139.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.498,18	115.500	136.200	137.200	138.300	139.400
		Gemeinden (GV)						
		43 (-3) auswärtige Schüler x 3.168 €						
		Insgesamt 334(+5 Schüler zum Stichtag.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,80	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	258.029,53	236.900	258.100	259.600	259.400	260.500
50	11	Personalaufwendungen	339.124,76	349.800	334.900	339.900	344.300	349.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.081,04	268.200	259.500	263.100	266.200	269.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.178,40	17.600	17.200	17.400	17.600	17.800
	auch für Schulassistenten						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.290,11	63.500	57.700	58.900	60.000	61.200
	auch für Schulassistenten.						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	575,21	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.283,85	211.900	546.600	286.700	293.400	300.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	44.134,84	38.000	291.500	30.000	30.000	30.000
		Wartung technischer Anlagen 4.500 €						
		Pauschale KG 300 5.500 €						
		Pauschale KG 400 5.500 €						
		Graffiti-entfernung 1.000 €						
		Malerarbeiten Klassenräume und Flur 15.000 €						
		Stellplätze für Fahrräder 10.000€						
		Turnhalle Bodensanierung 100.000€						
		Konzeption/ Überplanung Parksituation Schule 30.000€						
		Parkplatz/ Zuwege sanieren 120.000€						
		5231000 Mieten und Pachten	1.292,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	24.340,67	21.500	24.000	24.300	24.700	25.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	54.583,25	66.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	13.980,98	16.300	30.000	31.000	32.000	33.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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-	10.650,60	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.095,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	397,16	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	836,50	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	13.892,80	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		Instandhaltung Turnhallen 2.600€ Kleinteile, Technik, Ersatzbeschaffungen 6.000€ Software (Online-Diagnose, iServ-Lizenz, Windows Education), 2.900€						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 333 Schüler x 70 € 23.310 € Lernwerkstatt 1000 € Lehrerbücherei 800 € Bücher / Zeitschriften 700 €	40.939,96	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote pauschal für Projekte, Projektstage, Gewaltprävention, Weihnachtsmärchen und Theaterbesuche, Tag der offenen Tür	1.691,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht 12.800 € Kosten Übungsleiter 5.000 €	7.448,09	12.800	17.800	12.800	12.800	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.931,28	186.100	175.300	173.400	166.100	166.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.377,26	600	500	500	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.029,51	116.100	110.900	110.900	106.700	106.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.808,14	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.911,69	23.100	19.500	19.300	18.300	18.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.319,68	35.500	33.600	31.900	30.100	30.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.505,39	77.500	80.200	81.600	82.500	82.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge 200 € Kosten Schullehrerbeirat, Streitschlichter 1800 €	256,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 € Post- und Fernmeldegebühren 2.800 € Software lfd. 3.500 € sonstiges 1.500 €	10.504,56	7.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	21.924,35	23.500	24.000	24.500	24.500	24.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd 328 Schüler x 123,45 € Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Kosten Betreuung EDV durch das Amt 4.000 € (Abrechnung nach Einsatz)	56.817,48	44.500	45.200	46.000	46.800	46.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.845,28	825.300	1.137.000	881.600	886.300	898.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.815,75	-588.400	-878.900	-622.000	-626.900	-637.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-567.815,75	-588.400	-878.900	-622.000	-626.900	-637.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,42	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,42	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.231,17	-595.200	-886.200	-629.300	-634.200	-645.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	180.931,28	186.100	175.300	173.400	166.100	166.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.377,26	600	500	500	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.029,51	116.100	110.900	110.900	106.700	106.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.808,14	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.911,69	23.100	19.500	19.300	18.300	18.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.319,68	35.500	33.600	31.900	30.100	30.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.092,43	60.200	60.200	60.200	58.900	58.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.072,43	60.200	60.200	60.200	58.900	58.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	120.838,85	125.900	115.100	113.200	107.200	107.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht 2400€ (Zuschuss Dansk Skoleforening Betreuungsangebot 33 Schüler x 200€ Beschluss steht noch aus)	5.360,00 5.360,00	8.000 8.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land 33(-2) Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.261 € 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd 15 (+5) Kinder GS Klixbüll je 3.863€ 57.945 € 7 Kinder GS Risum-Lindholm je 3.182 € 22.274 € 5453000 Erstattungen an Zweckverbände 4 Kinder (+2) Schulverband Nord GS Neukirchen je 2.631€= 10.524€	95.635,79 40.352,00 52.397,22 2.886,57	98.100 44.200 48.600 5.300	132.600 41.700 80.300 10.600	133.000 41.800 80.500 10.700	133.400 41.900 80.700 10.800	133.800 42.000 80.900 10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.995,79	106.100	141.600	142.000	142.400	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.995,79	-106.100	-141.600	-142.000	-142.400	-142.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.995,79	-106.100	-141.600	-142.000	-142.400	-142.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.995,79	-106.100	-141.600	-142.000	-142.400	-142.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.790,87 31.783,33 3.007,54	37.700 34.700 3.000	37.700 34.700 3.000	37.700 34.700 3.000	37.700 34.700 3.000	37.700 34.700 3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 35.000 €auch für Mittagessen.	154.403,34 154.403,34	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,25 42,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.081,23 14.081,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	203.317,69	187.700	187.700	187.700	187.700	187.700
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	322.931,59 266.707,67 16.440,82 39.649,70 133,40	346.000 264.700 17.000 63.800 500	441.700 343.900 22.200 75.600 0	445.700 346.500 22.500 76.700 0	450.500 348.900 22.900 78.700 0	454.200 351.000 23.400 79.800 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla lfd. Unterhaltung 1.000 € Wartung Heizungsanlage 1.000 € Unterhaltung KG 400 1.000 € 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen pädagogische Mitarbeiter*innen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 150 Schüler*innen x 45,00 €= 6.750€ 5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote Turn-Tanz Angebot, Ausflüge, Sommerferienprojekte 5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter 1.680€ Kosten Mittagessen OGS 28.000€	44.745,53 7.896,45 942,48 2.842,98 1.065,25 6.481,09 1.557,00 1.481,62 4.520,18 396,88 17.561,60	56.200 3.000 1.000 3.000 1.600 6.500 800 500 6.800 3.000 30.000	60.600 3.000 1.000 5.500 3.000 7.000 800 500 6.800 3.000 30.000	61.100 3.000 1.000 5.800 3.100 7.100 800 500 6.800 3.000 30.000	61.600 3.000 1.000 6.100 3.200 7.200 800 500 6.800 3.000 30.000	62.000 3.000 1.000 6.300 3.300 7.300 800 500 6.800 3.000 30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.454,17 7.913,30 99,80	23.100 8.000 100	23.000 8.000 100	22.800 8.000 100	21.600 8.000 0	21.600 8.000 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.141,07	15.000	14.900	14.700	13.600	13.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.525,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.525,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.132,64	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.332,64	400	400	400	400	400
		Bürobedarf, Postgebühren etc.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5451000 Erstattungen an das Land	3.800,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.789,53	433.800	531.800	536.100	540.200	544.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.471,84	-246.100	-344.100	-348.400	-352.500	-356.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.471,84	-246.100	-344.100	-348.400	-352.500	-356.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.985,04	-249.900	-348.100	-352.400	-356.500	-360.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.154,17	23.100	23.000	22.800	21.600	21.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	99,80	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.141,07	15.000	14.900	14.700	13.600	13.600
	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	15.146,63	20.100	20.000	19.800	18.600	18.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 14.700 € vom Land 11.600 € vom Kreis (sind aber Landesmittel!)	25.387,60	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	10	= Erträge	25.387,60	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.154,38	70.400	86.900	87.900	88.700	89.900
			52.266,25	54.100	67.100	68.000	68.600	69.700
			3.539,55	3.600	4.500	4.500	4.600	4.600
			11.348,58	12.700	15.300	15.400	15.500	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mediatorenausbildung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Anschaffungen <150 € netto Pausenraum, Snoozleraum, Streitschlichterraum 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. a. Schülerbeirat	1.086,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			260,40	400	400	400	400	400
			469,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			356,22	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,71	800	800	700	600	600
			730,71	800	800	700	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	104,20	200	200	200	200	200
			104,20	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.075,75	73.600	90.100	91.000	91.700	92.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.688,15	-47.300	-63.800	-64.700	-65.400	-66.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.688,15	-47.300	-63.800	-64.700	-65.400	-66.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.688,15	-47.300	-63.800	-64.700	-65.400	-66.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,71	800	800	700	600	600
			730,71	800	800	700	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	730,71	800	800	700	600	600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	587.853,54	668.700	740.200	744.100	749.500	753.000
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	4.700	1.600	1.600	1.700	1.700
		1 (-2) Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.550 €)						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände (298 Kinder an der FPS)	587.853,54	664.000	738.600	742.500	747.800	751.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.853,54	668.700	740.200	744.100	749.500	753.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.853,54	-668.700	-740.200	-744.100	-749.500	-753.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.853,54	-668.700	-740.200	-744.100	-749.500	-753.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.853,54	-668.700	-740.200	-744.100	-749.500	-753.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	65.713,65 65.713,65	65.900 65.900	65.900 65.900	65.900 65.900	63.100 63.100	63.100 63.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Miete von der VHS und Nutzern der Lehrküche 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.831,36 3.681,36 150,00	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100	3.900 3.800 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 611 (+6) Schüler, davon 304 (+11) auswärtige x 2.141€ 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.	643.339,53 642.844,93 494,60	644.600 642.800 1.800	652.600 650.800 1.800	654.700 652.900 1.800	655.800 654.000 1.800	657.200 655.400 1.800
	10	= Erträge	712.884,54	714.400	722.400	724.500	722.800	724.200
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	131.173,41 102.453,62 6.965,80 21.703,79 50,20	152.200 116.900 8.300 26.900 100	129.800 99.700 6.900 23.100 100	131.500 101.000 7.000 23.400 100	133.300 102.400 7.100 23.700 100	134.800 103.500 7.200 24.000 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Leasing Kopierer 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare für Hausmeister/ Sekretariat 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Fachschaften 21.290 € Schulleitung 3.500 € Schülertische, -stühle, -möbel 5.000 € Ausrüstung Sanitäter 500 € Schülervertretung 500 € Schulgestaltung 1.000 € Ersatzbeschaffungen 1.000 € Verwaltungsbedarf Lehrkräfte 500 € Software/ Scola/ iServ/ DKS-Didakt 7.010 € 5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 611 Schüler x 75 € = 45.825 € Lehrerbücherei 1.000 € Amtsblätter 2.000 € Mittel für Koch- und Werkunterricht 6.000 € Volltägigen 1.400 € Lehrerbüro, Kopiervorlagen 2.600 € Zeitungsabonnement für Schüler 500€ 5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote 611 Schüler x 7 € = 4.277€ Berufsorientierung = 3.600€	116.500,62 4.355,40 0,00 34.979,85 54.302,24 3.498,70	157.500 4.500 2.500 40.000 60.500 7.000	159.400 4.500 2.500 41.000 60.500 7.900	159.500 4.500 2.600 41.000 60.500 7.900	159.700 4.500 2.700 41.000 60.500 8.000	159.700 4.500 2.700 41.000 60.500 8.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten für den Schwimmunterricht 28.800 € Stark im Team 6.000 € Repräsentation, Fotos, Blumen, Bilderrahmen, etc. 2.500 € Homepage 2.000 € Antigewalttraining 1.200 € Fit for Live (Diak. Werk) 2.500€	19.364,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	371.095,87	374.000	369.100	365.900	340.100	340.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.397,62	5.000	3.100	2.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.384,94	219.200	219.000	219.000	219.000	219.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.772,14	22.000	21.600	21.000	18.900	18.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.541,17	127.800	125.400	123.600	100.900	100.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Logbuch)	0,00	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.350,75	136.100	137.200	138.400	139.400	139.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen	219,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeiträge etc. 2.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern 3.500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.757,25	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, u.a.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.355,86	47.500	47.700	47.900	48.100	48.100
		Schülerunfallversicherung						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd	104.882,64	75.000	76.000	77.000	77.700	77.700
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt (634 Schüler x 117 €)						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	135,10	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.120,65	819.800	796.300	796.100	773.300	774.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.236,11	-105.400	-73.900	-71.600	-50.500	-50.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.236,11	-105.400	-73.900	-71.600	-50.500	-50.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.420,18	615.800	726.400	744.300	765.200	786.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.420,18	615.800	726.400	744.300	765.200	786.400
		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)	-518.656,29	-721.200	-800.300	-815.900	-815.700	-837.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	371.095,87	374.000	369.100	365.900	340.100	340.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.397,62	5.000	3.100	2.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.384,94	219.200	219.000	219.000	219.000	219.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.772,14	22.000	21.600	21.000	18.900	18.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.541,17	127.800	125.400	123.600	100.900	100.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.713,65	65.900	65.900	65.900	63.100	63.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.713,65	65.900	65.900	65.900	63.100	63.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	305.382,22	308.100	303.200	300.000	277.000	277.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.837,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442		4411000 Mieten und Pachten	4.408,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	568,62	500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von den Versorgungsträgern	3.860,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.000,00	507.000	610.700	610.700	610.700	610.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.	509.000,00	507.000	610.700	610.700	610.700	610.700
	10	= Erträge	517.837,45	514.100	617.800	617.800	617.800	617.800
50	11	Personalaufwendungen	168.126,20	181.800	189.400	191.000	192.600	193.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ...incl. Erhöhung	130.310,42	138.900	146.400	147.700	149.000	149.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.022,15	9.300	9.800	9.900	10.000	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.793,63	33.600	33.200	33.400	33.600	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.604,57	934.800	1.128.800	1.146.800	1.166.800	1.186.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Allgemeine Bauunterhaltung 250.000 € Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (43,81%).	130.440,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5231000 Mieten und Pachten Feuerwehranschluss	2.146,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	293.144,46	360.000	360.000	362.000	366.000	370.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	108.791,57	110.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	105.089,64	116.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	72.604,24	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.033,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555,85	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister etc.	112,50	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.685,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.155,20	24.100	21.200	19.700	19.000	19.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.185,89	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.857,45	9.600	7.700	6.500	5.900	5.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,73	2.300	1.300	1.000	900	900
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.120,13	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.371,66	5.200	4.800	4.600	4.600	4.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Telekommunikationskosten, Bürobedarf, EDV-Zubehör</i>	3.831,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises</i>	49.570,48	600	200	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	974.257,63	1.145.900	1.344.200	1.362.100	1.383.000	1.404.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.420,18	-631.800	-726.400	-744.300	-765.200	-786.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-456.420,18	-631.800	-726.400	-744.300	-765.200	-786.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nur Verrechnung zwischen 218 201 und 218 202 (dient der Ermittlung der Aufwendungen für die Berechnung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule)..</i>	456.420,18	615.800	726.400	744.300	765.200	786.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-16.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.035,07	24.100	21.200	19.700	19.000	19.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.185,89	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.857,45	9.600	7.700	6.500	5.900	5.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,73	2.300	1.300	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.035,07	24.100	21.200	19.700	19.000	19.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (28 (-3) x 1.100 €geschätzt). 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd z.Zt. 1 Kind Gem.Schule FL 5453000 Erstattungen an Zweckverbände Gemeinschaftsschule SV Südtondern Nord 29 (-3) x 2.631 € Gemeinschaftsschule SV Karrharde 1 x 2.211 €	112.598,14 36.474,00 3.218,17 72.905,97	114.500 34.100 2.500 77.900	112.000 30.800 2.600 78.600	112.500 31.000 2.600 78.900	113.200 31.200 2.600 79.400	114.000 31.400 2.600 80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.598,14	114.900	112.000	112.500	113.200	114.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.598,14	-114.900	-112.000	-112.500	-113.200	-114.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.598,14	-114.900	-112.000	-112.500	-113.200	-114.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.598,14	-114.900	-112.000	-112.500	-113.200	-114.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.041,67 14.041,67	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren OGS	200,33 200,33	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	140,53 140,53	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	305,98 305,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	44.688,51	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Honorare OGS 15.000 €- Erstattung an VHS	46.859,14 9.190,58 2.028,25 1.718,01 1.588,32 32.333,98	62.800 11.000 2.500 2.500 1.800 45.000	35.300 10.000 4.500 4.000 1.800 15.000	35.800 10.200 4.600 4.100 1.900 15.000	36.300 10.400 4.800 4.200 1.900 15.000	36.800 10.600 5.000 4.300 1.900 15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,89 65,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle Geschäftsführer 26.221 € Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin 30.305 € Sachkostenzuschuss 6.000 € Zuschuss Mittagsverpflegung (0,80€/pro Portion bei 10 Portionen/Tag u. 220 Tagen 1.760€ Frühstückskraft/Betreuungskraft 30.678€ BFD/FSJ 6.000€	30.635,24 30.635,24	31.600 31.600	102.000 102.000	102.500 102.500	102.800 102.800	103.100 103.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Steuerberater Mensa Geschäftsjahr 2022 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5451000 Erstattungen an das Land	1.238,49 0,00 98,49 1.140,00	1.500 1.500 0 0	800 800 0 0	800 800 0 0	800 800 0 0	800 800 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.798,76	95.900	138.100	139.100	139.900	140.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.110,25	-48.300	-90.500	-91.500	-92.300	-93.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.110,25	-48.300	-90.500	-91.500	-92.300	-93.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-34.110,25	-48.300	-90.500	-91.500	-92.300	-93.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	65,89	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,89	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	65,89	0	0	0	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Förderung Schulsozialarbeit	22.207,66 22.207,66	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	233,11 233,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	22.440,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97.425,98 75.707,24 4.890,27 16.828,47	102.400 78.900 5.200 18.300	119.100 92.200 6.100 20.800	120.100 93.000 6.100 21.000	121.300 93.900 6.200 21.200	122.500 94.900 6.200 21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung Schulsozialarbeit 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Bücher, Material für Projekte, Spiele (pauschal) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit	496,76 0,00 496,76 0,00	2.100 1.500 500 100	2.400 1.500 800 100	2.400 1.500 800 100	2.400 1.500 800 100	2.400 1.500 800 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,62 101,62	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	24,89 24,89	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.049,25	105.300	122.300	123.300	124.500	125.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.608,48	-81.300	-98.300	-99.300	-100.500	-101.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.608,48	-81.300	-98.300	-99.300	-100.500	-101.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.608,48	-81.300	-98.300	-99.300	-100.500	-101.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,62 101,62	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,62	700	700	700	700	700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00 0,00	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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.439,28 28.420,30 18,98	25.900 25.900 0	26.000 26.000 0	26.000 26.000 0	26.100 26.100 0	26.100 26.100 0
	10	= Erträge	28.439,28	35.500	35.600	35.600	35.700	35.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6% des Aufwands für den Hausmeister und die Reinigungskräfte werden dem Teil des Förderzentrums im Gesamtgebäude zugerechnet. 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen siehe Anmerkungen bei 5012 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen siehe Anmerkungen bei 5012 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.420,30 22.181,96 1.443,39 4.794,95 0,00	29.300 22.400 1.500 5.300 100	30.600 23.700 1.600 5.300 0	30.900 23.900 1.600 5.400 0	31.300 24.100 1.600 5.600 0	31.600 24.400 1.600 5.600 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Wartung technischer Anlagen 2.000 € Pauschale Mittel KG 300 1.500 € Pauschale Mittel KG 400 1.500 € Malerarbeiten Klassenräume 5.000€ 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.966,80 9.782,50 345,10 555,98 0,00 0,00 283,22	12.600 5.000 1.400 4.000 1.000 1.000 200	17.900 10.000 1.500 4.000 1.100 1.100 200	13.200 5.200 1.500 4.100 1.100 1.100 200	13.300 5.300 1.500 4.100 1.100 1.100 200	13.300 5.300 1.500 4.100 1.100 1.100 200
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	38,87 0,00 0,00 38,87	45.700 45.400 200 100	40.500 40.300 200 0	40.500 40.300 200 0	40.500 40.300 200 0	40.500 40.300 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,82 100,82	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.526,79	87.800	89.200	84.800	85.300	85.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.087,51	-52.300	-53.600	-49.200	-49.600	-49.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.087,51	-52.300	-53.600	-49.200	-49.600	-49.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.087,51	-52.300	-53.600	-49.200	-49.600	-49.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38,87	45.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.400	40.300	40.300	40.300	40.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,87	100	0	0	0	0
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	38,87	36.100	30.900	30.900	30.900	30.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	17.783,27	37.200	71.400	71.500	71.500	71.500
		5451000 Erstattungen an das Land	2.662,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	15.121,27	33.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.783,27	37.200	71.400	71.500	71.500	71.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.783,27	-37.200	-71.400	-71.500	-71.500	-71.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.783,27	-37.200	-71.400	-71.500	-71.500	-71.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.783,27	-37.200	-71.400	-71.500	-71.500	-71.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 2/3 Kostenerstattung vom Kreis NF für die Aufwendungen bei 5429000.	29.939,07	28.800	29.000	29.100	29.300	29.300
			29.939,07	28.800	29.000	29.100	29.300	29.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.928,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	31.867,39	30.300	30.500	30.600	30.800	30.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	153,12	0	0	0	0	0
			153,12	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Sonderbeförderung 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd 1/3 Anteil der Aufwendungen für die Schülerbeförderung nach Änderung der Abrechnungsmodalitäten der Schülerbeförderungskosten Kreis NF	48.156,66	98.800	105.800	107.400	109.200	109.200
			39.182,02	45.400	45.800	46.300	46.900	46.900
			8.974,64	53.400	60.000	61.100	62.300	62.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.309,78	98.800	105.800	107.400	109.200	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.442,39	-68.500	-75.300	-76.800	-78.400	-78.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.442,39	-68.500	-75.300	-76.800	-78.400	-78.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.442,39	-68.500	-75.300	-76.800	-78.400	-78.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.081,97 13.081,97	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,96 12,96	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	13.094,93	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Bauunterhaltung 5.000€ Stirnblenden 2.500€ Haustüren malen 1.000€ 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	11.010,49 2.044,52 4.850,72 2.742,12 1.373,13	17.000 5.000 7.000 3.500 1.500	23.700 8.500 10.000 3.600 1.600	20.200 5.000 10.000 3.600 1.600	20.200 5.000 10.000 3.600 1.600	20.200 5.000 10.000 3.600 1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	35.820,96 31.306,10 4.514,86	44.200 40.000 4.200	39.900 39.900 0	38.700 38.700 0	38.100 38.100 0	38.100 38.100 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Naturkundemuseum Miete 22.617,60€ Personalkosten 43.500	63.612,27 63.612,27	66.000 66.000	66.500 66.500	66.700 66.700	67.000 67.000	67.500 67.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.443,72	127.200	130.700	126.200	125.900	126.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.348,79	-114.100	-117.600	-113.100	-112.800	-113.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.348,79	-114.100	-117.600	-113.100	-112.800	-113.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.348,79	-114.100	-117.600	-113.100	-112.800	-113.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	35.820,96 31.306,10 4.514,86	44.200 40.000 4.200	39.900 39.900 0	38.700 38.700 0	38.100 38.100 0	38.100 38.100 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	13.081,97 13.081,97	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.738,99	31.200	26.900	25.700	25.100	25.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.869,97	8.700	8.700	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	683,76	600	600	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,77	800	800	800	800	800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.428,77	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	14.298,74	9.500	9.500	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen	483,70	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	483,70	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,51	9.600	14.600	9.600	9.800	9.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.369,54	8.200	13.200	8.200	8.300	8.400
		Wartung technischer Anlagen 2.000 €						
		Pauschale Mittel KG 300 600 €						
		Pauschale Mittel KG 400 600 €						
		Malerarbeiten Ausstellungsräume 10.000 €						
		Gebäude unter Denkmalschutz						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Gebäudeversicherung und Notrufsystem	1.161,66	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	508,31	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.553,09	12.700	12.500	12.100	12.100	12.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.086,80	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	303,50	400	400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,79	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.875,00	77.400	90.800	91.700	92.800	94.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	75.875,00	77.400	90.800	91.700	92.800	94.000
		An Stiftung Nordfriesland 88.800€						
		Zuschuss Foto-Film-Schule 2.000€						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,76	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,76	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.005,06	99.800	118.000	113.500	114.800	116.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.706,32	-90.300	-108.500	-104.100	-105.400	-106.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.706,32	-90.300	-108.500	-104.100	-105.400	-106.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.706,32	-90.300	-108.500	-104.100	-105.400	-106.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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		12.553,09	12.700	12.500	12.100	12.100	12.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.086,80	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		303,50	400	400	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		162,79	200	0	0	0	0
416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		8.869,97	8.700	8.700	8.600	8.600	8.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		683,76	600	600	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		3.683,12	4.000	3.800	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	54,62 54,62	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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 Reet</i>	7.500,00 7.500,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.554,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.554,62	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.554,62	-6.100	-6.100	-6.100	-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>	7.331,91 7.331,91	7.800 7.800	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.886,53	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	54,62 54,62	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	54,62	100	100	100	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.743,00	23.000	24.000	24.300	24.600	24.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.743,00	23.000	24.000	24.300	24.600	24.900
		Beitrag Landestheater						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.743,00	23.000	24.000	24.300	24.600	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.743,00	-23.000	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.743,00	-23.000	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.743,00	-23.000	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein Pro Musica für Rathauskonzerte Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	34.315,03	34.000	34.000	35.000	36.000	36.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>34.315,03</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>
		<i>1/2 Geschäftsführer 26.800 €</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)	34.315,03	34.000	34.000	35.000	36.000	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.315,03	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.315,03	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.315,03	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	94.782,08	92.600	92.600	94.100	95.600	96.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	464,10	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	43.007,98	43.000	43.000	44.000	44.900	45.000
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 36.404 €						
		Medienetat: 6.605 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.683,58	38.000	38.000	38.500	39.100	39.800
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		31400 € Personalkosten						
		6.604 € 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	10.712,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.788,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.788,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	938,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige Erträge	2.332,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	2.332,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	110.840,80	116.000	112.700	114.200	115.700	116.500
50	11	Personalaufwendungen	193.621,67	200.200	211.500	212.900	214.200	215.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Vertretungskraft	150.917,97	153.400	164.700	165.800	166.900	167.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.205,75	10.400	11.100	11.200	11.200	11.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.497,95	35.900	35.600	35.800	36.000	36.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.442,45	59.300	89.800	70.400	71.200	72.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.264,24	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		Wartung technischer Anlagen 1.500 €						
		Pauschale Mittel KG 3002.000 €						
		Pauschale Mittel KG 400500 €						
		Fenstererneuerung Keller 6.000 €						
		Fenstererneuerung Innenhof 15.000€						
		5231000 Mieten und Pachten (Miete WinWin Finanzsoftware>)	898,56	1.200	900	900	900	900
		5232000 Leasing	183,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	560,12	600	600	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.455,09	4.700	6.800	7.000	7.300	7.700
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.079,67	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Heizkosten jetzt bei 5241020	2.196,44	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,10	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	28.239,19	40.000	45.500	45.800	46.100	46.500
		Medienetat 26.417 € davon: 13.300 €Auszahlung an Büchereiverein 6.600 €Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000 6.600 €Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000 zur freien Verfügung 3.000 € Einrichtung 4. Arbeitsplatz 2.000 € filmfreund 1.650 € EDV 1.500 € Beteiligung am Munzinger Konsortium 550€						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.415,29	22.500	22.000	21.600	20.100	20.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.506,78	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.295,19	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.613,32	3.600	3.100	2.700	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.167,75	32.000	35.700	36.100	36.500	37.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	125,87	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Einarbeitung von Spenden/ Mediensatz 3.000 € Bürobedarf 3.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.500 € Internetgebühren 3.000 € EDV-Kosten 3.700 € Ausstellungen, Lesungen, Kinder- und Jugendbuchwochen 12.000 € Onleihe 4.000 € E-Learning 150 € Sonstige Geschäftsausgaben 3.000 € Betreuung IT & Homepage 500€	23.803,88	31.300	35.000	35.400	35.800	36.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen bei Ausstellungen	238,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.647,16	314.000	359.000	341.000	342.000	345.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.806,36	-198.000	-246.300	-226.800	-226.300	-228.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.806,36	-198.000	-246.300	-226.800	-226.300	-228.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.138,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.138,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.944,83	-200.300	-248.700	-229.200	-228.700	-230.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.415,29	22.500	22.000	21.600	20.100	20.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.506,78	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.295,19	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.613,32	3.600	3.100	2.700	1.300	1.300
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.626,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		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	10.712,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.788,87	10.900	10.400	10.000	8.500	8.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Dansk Zentralbibliothek	0,00 0,00	2.400 2.400	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Dänische Erwachsenenbildung</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.800	2.800	2.600	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.833,33	2.800	2.800	2.600	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.833,33	2.800	2.800	2.600	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	10.024,88	13.900	11.600	11.600	11.800	11.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.275,77	9.600	9.600	9.600	9.700	9.700
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.749,11	4.300	2.000	2.000	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	61,75	100	100	100	100	100
		5262000 Fortbildung, Umschulung	27,50	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	134,85	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.690,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.690,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.450,00	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.450,00	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		Verschönerungsverein 1.000 €						
		Verein für Niebüller Geschichte 8.800 €, darunter 8.800 € Verrechnung Miete						
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €						
		Kunstverein 1.000 €						
		Zuschuss Verein für Niebüller Geschichte 200€						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.499,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.499,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)						
		7.000 € für freie Verfügung Stadtmarketing (Kulturmacht etc.)						
		1.500€ Kulturbüro/ Kulturtafel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.889,20	37.700	34.900	34.900	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.055,87	-34.900	-32.100	-32.300	-33.200	-33.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.055,87	-34.900	-32.100	-32.300	-33.200	-33.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.055,87	-34.900	-32.100	-32.300	-33.200	-33.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.690,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.690,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.833,33	2.800	2.800	2.600	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.833,33	2.800	2.800	2.600	1.900	1.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	-142,48	-100	-100	100	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	154,87	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	154,87	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.867,20	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.867,20	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
		Verrechnung Aufwand Hausmeister						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354,02	20.500	22.300	22.900	23.400	24.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	315,29	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung technischer Anlagen 1.000 €						
		Pauschale Mittel KG 300 1.500 €						
		Pauschale Mittel KG 400 1.500 €						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.183,60	8.500	14.000	14.400	14.900	15.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	132,00	300	600	700	700	800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	679,08	800	800	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	44,05	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Seniorencafé						
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	17.944,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.944,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte 8.000 €+ Miete und Nebenkosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.195,86	47.600	49.800	50.400	51.000	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.040,99	-47.600	-49.800	-50.400	-51.000	-51.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.040,99	-47.600	-49.800	-50.400	-51.000	-51.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,99	700	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	610,99	700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.651,98	-48.300	-50.500	-51.100	-51.700	-52.400
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft 500 € Blickpunkt Auge 500€ Zuschuss Verein zur Betreuung Behinderter Leck 500€	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtondern Tafel e. V. 1.500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €</i>	2.362,69	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.362,69	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.362,69	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.362,69	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.362,69	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.462,30	11.900	3.500	3.500	3.600	3.600
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.462,30</i>	<i>11.900</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeitfahrten (2,30 €/Tag/Teilnehmer ab 01.01.23)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.462,30	11.900	3.500	3.500	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.462,30	-11.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.462,30	-11.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.462,30	-11.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	49.738,17 49.738,17	39.800 39.800	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Personalkostenerstattung von BAW gGmbH 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151.663,56 146.200,28 5.463,28	158.800 158.800 0	161.200 161.200 0	163.600 163.600 0	164.600 164.600 0	165.700 165.700 0
	10	= Erträge	201.401,73	198.600	210.900	213.300	214.300	215.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	151.663,56 119.204,11 7.961,82 24.497,63	156.400 121.700 8.200 26.500	162.100 128.300 8.600 25.200	163.100 129.000 8.700 25.400	164.300 129.900 8.800 25.600	165.600 131.000 8.800 25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Wartung technischer Anlagen 4.000 € Pauschale Mittel KG 300 5.000 € Pauschale Mittel KG 400 5.000 € Austausch Fenster Westfassade 12.000 € Putzarbeiten Westfassade 2.500€	75.293,24 75.293,24	26.500 26.500	28.500 28.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
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)	70.099,57 55.264,00 36,34 8.657,05 6.142,18	65.300 59.000 100 0 6.200	83.000 68.000 100 8.700 6.200	83.000 68.000 100 8.700 6.200	83.000 68.000 100 8.700 6.200	83.000 68.000 100 8.700 6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	3.818,67 0,00 3.818,67	2.800 2.800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.875,04	251.000	273.600	260.600	261.800	263.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.473,31	-52.400	-62.700	-47.300	-47.500	-47.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.473,31	-52.400	-62.700	-47.300	-47.500	-47.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.473,31	-52.400	-62.700	-47.300	-47.500	-47.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.099,57 55.264,00	65.300 59.000	83.000 68.000	83.000 68.000	83.000 68.000	83.000 68.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	36,34	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.657,05	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.142,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.738,17	39.800	49.700	49.700	49.700	49.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.738,17	39.800	49.700	49.700	49.700	49.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.361,40	25.500	33.300	33.300	33.300	33.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363002 Psychologischer Dienst (Ende des Projektes zum 30.09.2020)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85,25	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4,60	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85,25	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85,25	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85,25	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	205.052,22 198.786,53 6.265,69	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Werk	198.896,38 198.896,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	403.948,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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)	51.072,64 25.471,61 590,81 25.010,22	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land Wohnsitzanteil (WSA) 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche Über die Förderung nicht abgedeckte Kosten (Defizite) Robbie 0€ Rappelkiste 35.000€ Nordlicht 188.900€ Bunte Welt 151.100€ Wolkenschieber 52.600€ Pusteblyume 19.000€ Dänische KiTa 51.600€ 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.702.144,11 1.643.833,24 58.305,87	2.150.800 1.800.000 350.800	2.000.000 1.500.000 500.000	2.000.000 1.500.000 500.000	2.000.000 1.500.000 500.000	2.000.000 1.500.000 500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.753.216,75	2.202.000	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.349.268,15	-2.195.800	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.349.268,15	-2.195.800	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,22 2.291,22	2.400 2.400	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.351.559,37	-2.198.200	-2.047.600	-2.047.600	-2.047.600	-2.047.600
		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 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51.072,64 25.471,61 590,81 25.010,22	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100	51.200 25.500 600 25.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.265,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.265,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.806,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,14	9.500	9.800	9.800	9.900	9.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.496,39	9.200	9.500	9.500	9.600	9.600
		Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67,02	100	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	67,02	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.883,16	9.600	9.900	9.900	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	131.837,33	141.000	206.900	148.200	150.400	153.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Stelle für ein Jahr	101.631,11	107.500	160.200	110.800	112.500	114.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.965,40	7.200	10.700	10.800	10.900	11.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.782,56	26.300	36.000	26.600	27.000	27.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	458,26	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606,13	33.000	31.200	31.500	31.900	32.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.823,45	10.800	7.500	7.500	7.600	7.600
		Wartung technischer Anlagen 1.200 €						
		Pauschale Mittel KG 300 + 400 4.800 €						
		Fliesenarbeiten Nebeneingang 1.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.479,17	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	990,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.111,00	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	667,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	137,60	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.135,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		...auch für offene und mobile Jugendarbeit						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.467,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Budget für Kurse und Projekte						
		5291020 offene und mobile Jugendarbeit Sommerferienprogramm	2.769,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.733,26	6.300	5.900	5.400	5.400	5.400
		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	271,90	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,70	1.000	800	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.714,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.633,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		GEMA-Gebühren, Telefon, GEZ, Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.891,21	184.700	248.400	189.500	192.100	194.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.008,05	-175.100	-238.500	-179.600	-182.100	-184.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.008,05	-175.100	-238.500	-179.600	-182.100	-184.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,21	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,21	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.910,26	-178.200	-241.800	-182.900	-185.400	-188.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.733,26	6.300	5.900	5.400	5.400	5.400
		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	271,90	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,70	1.000	800	300	300	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	318,75	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.414,51	6.000	5.600	5.100	5.100	5.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung und Notruf 18.900€ Zuschuss Kim's Cafe <i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	14.395,77	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
			14.395,77	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.395,77	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.395,77	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.395,77	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.395,77	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 3.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.500	4.000	1.500	4.000	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	5.500	4.000	1.500	4.000	1.500
		Niebüller Gesundheitstage 4.000 €- Sperrvermerk - Freigabe durch HFA						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-4.000	-1.500	-4.000	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.329,11	1.100	1.100	1.100	1.100	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	2.169,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.329,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.790,85	34.300	33.700	32.000	32.000	32.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.598,49	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,75	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	34.012,61	34.100	33.700	32.000	32.000	32.000
53	15	+ Transferaufwendungen	34.300,00	37.500	84.500	35.000	35.000	35.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.300,00	37.500	84.500	35.000	35.000	35.000
		Zuschuss Stadionunterhaltung						
		Zuschuss Sportgeräte						
		Talentförderung						
		Pauschale 32.000 € für HHJ 2023						
		TSV rechnerische Kosten für Hallenüberlassung (interne Verr., 50.000€)						
		Niboel UF 800 €						
		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)	73.090,85	71.800	118.200	67.000	67.000	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.761,74	-70.700	-117.100	-65.900	-65.900	-65.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.761,74	-70.700	-117.100	-65.900	-65.900	-65.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	11.600	16.500	16.500	16.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	11.600	16.500	16.500	16.500
		Einsatz städtischer Arbeiter im Stadion						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.261,74	-87.200	-128.700	-82.400	-82.400	-82.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.790,85	34.300	33.700	32.000	32.000	32.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.598,49	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,75	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	34.012,61	34.100	33.700	32.000	32.000	32.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.329,11	1.100	1.100	1.100	1.100	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		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	2.169,32	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.461,74	33.200	32.600	30.900	30.900	30.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.967,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.774,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Außenanlagen</i>						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- (Grundabgaben)	192,92	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.764,36	19.900	45.000	45.000	45.000	45.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534,55	600	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.229,81	19.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.731,84	23.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.731,84	-23.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.731,84	-23.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	916,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Hinweis:</i> In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.648,33	-24.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.764,36	19.900	45.000	45.000	45.000	45.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534,55	600	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.229,81	19.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz						
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.764,36	19.900	45.000	45.000	45.000	45.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.175,85	100	100	100	100	100
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.408,63	55.000	55.000	55.000	78.000	78.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	68.408,63	55.000	55.000	55.000	78.000	78.000
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA). ab 2021/22 nur anteilig, da Abriss der Halle in 2021						
	10	= Erträge	71.584,48	55.100	55.100	55.100	78.100	78.100
50	11	Personalaufwendungen	50.549,50	57.900	52.800	53.400	54.000	54.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.274,48	44.800	40.800	41.300	41.700	42.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.999,47	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.275,55	10.000	9.300	9.400	9.500	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724,50	23.900	53.100	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.331,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wartung technischer Anlagen 5,00 € Pauschale Mittel KG 300500 € Pauschale Mittel KG 400500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	14.583,85	5.000	18.000	100	100	100
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	23.532,00	5.500	20.000	100	100	100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	10.208,00	6.300	10.000	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.727,59	5.000	2.500	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	341,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kleinmaterial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.729,09	800	400	0	125.000	125.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Restnutzungsdauer bis 04/2021.	16.015,99	0	0	0	125.000	125.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	389,71	400	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,39	400	300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514,80	100	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	514,80	100	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.517,89	82.700	106.900	57.000	182.600	183.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.933,41	-27.600	-51.800	-1.900	-104.500	-105.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.933,41	-27.600	-51.800	-1.900	-104.500	-105.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,75	200	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	152,75	200	200	200	200	200
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.086,16	-27.800	-52.000	-2.100	-104.700	-105.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.729,09	800	400	0	125.000	125.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Restnutzungsdauer bis 04/2021.	16.015,99	0	0	0	125.000	125.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	389,71	400	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,39	400	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.729,09	800	400	0	125.000	125.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2.962,50	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 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	104.398,66 49.726,02 30.747,68 23.924,96	195.000 110.000 50.000 35.000	195.000 110.000 50.000 35.000	195.000 110.000 50.000 35.000	195.000 110.000 50.000 35.000	195.000 110.000 50.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.838,25 2.094,10 23.744,15	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19,19 19,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	133.218,60	198.100	198.100	198.100	198.100	198.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. Erstattung an TSV für Personalausfall 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	173.094,83 137.902,88 8.828,14 26.058,32 305,49	187.200 147.000 9.100 31.000 100	171.700 133.600 9.000 29.000 100	173.300 134.900 9.000 29.300 100	174.800 136.000 9.100 29.600 100	176.200 137.100 9.100 29.900 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Wartung technischer Anlagen 20.000 € Pauschale Mittel KG 3003.000 € Pauschale Mitte KG 400 3.500 € Fliesenarbeiten Becken 7.500 € Fliesenarbeiten Umkleide/Dusche 5.000€ Austausch Filtermaterial 17.000 € 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	151.529,85 59.871,72 0,00 26.077,12 24.911,50 33.870,25 0,00 860,00	254.300 131.000 500 49.000 29.000 35.000 300 2.000	266.300 56.000 500 100.000 65.000 35.000 300 2.000	253.500 38.000 500 103.000 67.000 35.200 300 2.000	258.700 38.000 500 106.000 69.000 35.400 300 2.000	264.300 38.000 500 109.000 71.000 36.000 300 2.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken	5.939,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	28.770,54 24.116,68 2.620,59 2.033,27	29.000 24.200 2.700 2.100	28.700 24.200 2.700 1.800	27.200 24.200 2.300 700	26.900 24.200 2.000 700	26.900 24.200 2.000 700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 € Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 73.000 € Zuschuss zusätzliche Kraft Reinigung und Kasse	57.006,44 57.006,44	75.600 75.600	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Netto 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.917,64 2.783,23 134,41	3.900 3.000 900	3.900 3.000 900	3.900 3.000 900	3.900 3.000 900	3.900 3.000 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.319,30	550.000	546.600	533.900	540.300	547.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.100,70	-351.900	-348.500	-335.800	-342.200	-349.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.100,70	-351.900	-348.500	-335.800	-342.200	-349.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.832,98 1.832,98	1.900 1.900	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.933,68	-353.800	-350.600	-337.900	-344.300	-351.300
		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 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.770,54 24.116,68 2.620,59 2.033,27	29.000 24.200 2.700 2.100	28.700 24.200 2.700 1.800	27.200 24.200 2.300 700	26.900 24.200 2.000 700	26.900 24.200 2.000 700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50 2.962,50	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.808,04	26.100	25.800	24.300	24.000	24.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,69 46,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.046,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97,83 0,00 -4,54 102,37	2.600 1.800 200 600	2.600 1.800 200 600	2.600 1.800 200 600	2.700 1.900 200 600	2.700 1.900 200 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Allgemeine Unterhaltung 2.500 € Präventionsmaßnahmen Vandalismusschäden 2.500 € Tauchereinsatz Gewässer 1.500€ Installation Alarmanlage 4.500€ 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Allgemeine Unterhaltung 900 € Badeaufsicht durch TSV 20.000 €	28.806,51 5.861,72 1.134,82 55,00 1.496,38 0,00 0,00 20.258,59	30.400 5.000 700 500 3.000 200 100 20.900	35.100 11.000 700 500 2.000 0 0 20.900	29.400 5.100 700 500 2.100 0 0 21.000	29.700 5.200 800 500 2.200 0 0 21.000	29.800 5.200 800 500 2.300 0 0 21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.394,21 0,00 7.962,95 3.637,46 92,23 701,57	12.700 200 8.000 3.600 100 800	12.600 200 8.000 3.600 100 700	12.300 200 8.000 3.600 100 400	12.300 200 8.000 3.600 100 400	12.300 200 8.000 3.600 100 400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,66 227,66 0,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.526,21	46.100	50.700	44.700	45.100	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.479,52	-45.100	-49.700	-43.700	-44.100	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.479,52	-45.100	-49.700	-43.700	-44.100	-44.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.775,87	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	9.775,87	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.255,39	-55.500	-60.800	-54.800	-55.200	-55.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.394,21	12.700	12.600	12.300	12.300	12.300
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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	3.637,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92,23	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	701,57	800	700	400	400	400
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	11.394,21	11.700	11.600	11.300	11.300	11.300

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.975,65	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	221,56	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.754,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.975,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.698,34	161.000	237.000	165.000	165.000	165.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	264.698,34	161.000	237.000	165.000	165.000	165.000
		Satzungen B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) inkl. Lärmgutachten B-Plan 74 / Uhlebüller Dorfstraße B-Plan 75 (Rathaus) B-Plan 77 (Bürgerwiese) Vorhabenbezogene Investorenplanungen (werden direkt abgerechnet): B-Plan 17 B-Plan 13/8. Änderung Hinweis: nicht in Anspruch genommene Mittel werden neu angemeldet						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.698,34	161.000	237.000	165.000	165.000	165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.722,69	-161.000	-237.000	-165.000	-165.000	-165.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.722,69	-161.000	-237.000	-165.000	-165.000	-165.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.722,69	-161.000	-237.000	-165.000	-165.000	-165.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.613,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.613,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Verwaltungsgebühren (2,18% der abgerufenen Zuwendungen), 1/2 Kontoführungsgebühren Sonderkonto						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.613,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.613,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.613,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.613,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	17,23	100	100	100	100	100
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>17,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17,23	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17,23	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17,23	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	17.089,93 <i>17.089,93</i>	17.400 <i>17.400</i>	19.500 19.500	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale</i>	200,00 <i>200,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.289,93	17.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.289,93	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.289,93	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.289,93	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	17.089,93 <i>17.089,93</i>	17.400 <i>17.400</i>	19.500 19.500	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.089,93	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	345.556,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>345.556,85</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	10	= Erträge	345.556,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	345.556,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	345.556,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	345.556,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4511000 Konzessionsabgaben	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	382.058,43	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnausschüttung)	382.058,43	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	382.058,43	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	382.058,43	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	382.058,43	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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> <i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.903,65 4.903,65	4.900 4.900	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 Gebührenerhöhung von 2,83 €/m³ auf 3,50€/m³. 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.247.378,32 2.247.255,10 123,22	2.235.300 2.235.200 100	2.447.500 2.447.400 100	2.447.500 2.447.400 100	2.447.500 2.447.400 100	2.447.500 2.447.400 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kostenerstattung Kontrollschächte 2.000 € Projekt 60017 WKA 42.000 € 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.559,20 57.676,85 0,00 1.882,35	52.200 52.000 100 100	52.200 52.000 100 100	52.200 52.000 100 100	52.200 52.000 100 100	52.200 52.000 100 100
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	11.521,78 3.502,96 8.018,82	11.700 7.500 4.200	15.500 7.500 8.000	15.500 7.500 8.000	15.500 7.500 8.000	15.500 7.500 8.000
	10	= Erträge	2.323.362,95	2.304.100	2.520.100	2.520.100	2.520.100	2.520.100
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	303.643,46 236.770,36 15.675,46 51.197,64 0,00	332.900 256.500 16.600 59.800 0	342.300 265.600 17.600 59.000 100	345.400 268.000 17.800 59.500 100	347.900 269.800 18.000 60.000 100	350.100 271.200 18.200 60.600 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla lfd. Unterhaltung der Anlage 50.000 € lfd. Wartungen (Gasbehälter, Notstromanlage, etc.) 30.300 € Sicherheits- und Wachdienst 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile 76.000 € WV Drei Harden Standrohrmiete u. Wasserverbrauch 900 € 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation 25.000 € Kanalspülung (Jahresspülung) 10.000 € Schachtdeckelsanierung 10.000 € 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	806.236,03 125.690,65 46.914,60 1.779,47 642,14	861.900 159.400 45.000 1.200 12.000	945.200 160.700 45.000 1.300 2.000	958.000 162.800 45.800 1.400 2.100	969.300 164.100 46.200 1.400 2.100	981.700 165.100 47.200 1.400 2.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Kläranlage 8.000 € x 12 Monate = 96.000 € Pumpwerke 80.000 €	147.320,12	135.000	183.000	185.100	187.300	190.000
		5241031 Stromkosten 0% EEG-Umlage	1.165,89	100	100	100	100	100
		5241032 Stromkosten 19 % Dienstleistungergebühr	1.206,58	100	100	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 15.500 € Wasserkosten 1.500 € Entsorgungskosten Rechen- und Sandgut 10.000 € Klärschlammabeseitigung 260.000 €	301.854,65	312.000	287.000	292.500	297.800	303.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung Fuhrpark 8.000 € Leasingrate E-Auto 3.300 €	4.822,54	9.500	11.300	11.400	11.400	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung 2.500 € Arbeitssicherheitsmaterial 2.000 €	1.379,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung 2.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag 1.000 € DWA Netzwerk Klärschlamm 700 € Netzwerk NF Klärschlamm 2.500 €	1.819,69	8.100	6.200	6.200	6.300	6.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Flockungsmittel 80.000 € Fällmittel 80.000 € Easyflock 15.000 € Laboruntersuchungen (Gas, Klärschlamm, etc.) u. behördl. Überwachung 10.000 € Kalk Schlamm entwässerung 20.000 € Chemikalien für Labor 25.000 € Kanalfilmung 2.000 € Schädlingsbekämpfung 2.000 €	171.640,41	175.000	244.000	246.000	248.000	250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	753.034,77	735.900	728.000	645.600	596.700	596.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,87	700	700	700	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.990,63	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	597.198,55	596.300	592.800	515.000	472.700	472.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	128.391,29	111.800	107.600	103.800	97.900	97.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,43	1.500	1.300	500	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	414.399,34	266.600	466.900	319.300	319.400	319.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.000 € Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen 4.000 € Reisekosten 2.500 € Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	17.807,20	22.300	24.800	24.900	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe 31.500 € Abwicklung von Versicherungsfällen 2.500 €	34.194,22	36.700	36.700	36.800	36.800	36.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>(Verwaltungskostenbeitrag Amt Südtondern)</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände <i>Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 €/je Fall)</i>	18.757,97	18.500	18.500	18.600	18.600	18.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.534,66	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	331.105,29	189.100	356.900	209.000	209.000	209.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.277.313,60	2.197.300	2.482.400	2.268.300	2.233.300	2.247.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.049,35	106.800	37.700	251.800	286.800	272.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.049,35	106.800	37.700	251.800	286.800	272.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	66.800	62.500	62.500	62.500	62.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	66.800	62.500	62.500	62.500	62.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.549,35	102.700	105.200	105.200	105.200	105.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>62.500 € an Projekt 60017 WKA</i>	108.549,35	102.700	105.200	105.200	105.200	105.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	70.900	-5.000	209.100	244.100	229.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	753.034,77	735.900	728.000	645.600	596.700	596.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,87	700	700	700	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.990,63	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	597.198,55	596.300	592.800	515.000	472.700	472.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	128.391,29	111.800	107.600	103.800	97.900	97.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,43	1.500	1.300	500	100	100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.026,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.903,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	123,22	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	748.007,90	730.900	723.000	640.600	591.700	591.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.849,41	354.400	355.400	356.400	357.400	357.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.983,68	351.000	352.000	353.000	354.000	354.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.410,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	3.455,22	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		Kostenerstattung Kontrollschächte						
	10	= Erträge	360.909,41	364.400	365.400	366.400	367.400	367.400
50	11	Personalaufwendungen	30.286,23	32.600	32.700	33.000	33.300	33.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.753,24	25.000	25.500	25.700	25.900	26.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.578,66	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.954,33	5.700	5.500	5.500	5.600	5.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.329,00	128.500	129.800	131.200	132.700	133.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.557,66	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		Unterhaltung RW Pumpstationen 500 € Unterhaltung Wasserläufe durch DHSV 25.000 € Unterhaltung Wasserläufe pauschal (Grabenräumung) 5.000 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.497,65	47.000	47.000	47.200	47.500	47.500
		Unterhaltung RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) 27.000 € Kanalspülung (jährlich) 5.000 € Schachtdeckelsanierung 10.000 € Sanierung Dammstelle Langstofer Weg						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	314,03	200	200	200	200	200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	113,32	1.600	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Pumpwerke	2.718,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Sielverbandsbeiträge	53.268,47	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.607,52	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	459,77	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	606,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.185,27	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kanalfilmung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.245,80	172.500	170.400	161.200	160.300	160.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	614,27	700	700	700	400	400
		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	174.992,73	170.000	167.900	158.700	158.100	158.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	223,14	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.562,66	53.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	60,66	7.000	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänd <i>(Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern)</i>	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	26.500,00	34.000	55.900	55.900	55.900	55.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.423,69	386.800	401.100	393.600	394.500	395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.514,28	-22.400	-35.700	-27.200	-27.100	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.514,28	-22.400	-35.700	-27.200	-27.100	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Anteil Straßenentwässerung an der AfA (aus Produkt 541 0</i>	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	1.985,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.000	-11.500	-3.000	-2.900	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	177.245,80	172.500	170.400	161.200	160.300	160.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	614,27	700	700	700	400	400
		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	174.992,73	170.000	167.900	158.700	158.100	158.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	223,14	300	300	300	300	300
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.410,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.410,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	173.835,29	169.100	167.000	157.800	156.900	156.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.319,35	7.700	8.000	8.100	8.300	8.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.957,50	5.400	5.600	5.700	5.800	5.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	419,34	500	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.942,51	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373,44	23.300	38.900	39.400	40.000	40.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	3.684,49	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		Wartung technischer Anlagen 1.000 € Pauschale Mittel KG 3003.000 € Pauschale Mittel KG 4003.000 € Sanierung Dach City WC 3.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	26.906,13	10.000	26.000	26.400	26.800	27.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	398,51	700	500	500	600	600
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.354,31	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
		5262000 Fortbildung, Umschulung	30,00	100	100	100	100	100
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)	45.935,44	35.300	51.200	51.800	52.600	53.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.935,44	-35.300	-51.200	-51.800	-52.600	-53.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.935,44	-35.300	-51.200	-51.800	-52.600	-53.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,71	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,71	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.143,15	-38.700	-54.900	-55.500	-56.300	-57.000
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	173.756,54	166.800	158.800	158.800	156.700	156.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Land (FAG-Mittel) zur Kiesgrandwegeunterhaltung	10.776,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		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	139.278,67	134.600	126.600	126.600	124.500	124.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.429,51	276.400	272.100	262.000	262.000	262.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	276.429,51	276.400	272.100	262.000	262.000	262.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4411000 Mieten und Pachten	2.211,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Nutzungsentschädigung Windparks						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Verkehrszeichenbeschädigungen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	453.065,45	445.500	433.200	423.100	421.000	421.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.621,85	479.500	579.300	487.800	491.400	495.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.916,79	322.500	421.000	327.500	330.000	333.000
		Allgemeine Unterhaltung 90.000 €						
		Kiesgrandwege 210.000 €						
		Gehwegunterhaltung/ Flickarbeiten 100.000 €						
		Unterhaltung Lichtsignalanlagen 5.000 €						
		Verkehrszeichen u. Hinweisbeschilderung 16.000 €						
		Ausbesserungen Peter-Schmidts-Weg 6.500 €						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...für Ampelanlagen.	1.606,00	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge	126.961,43	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.137,63	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		Verkehrszeichen bei 5221000						
		Fahrbahnmarkierungen (darin Schutzstreifen für Fahrradfahren) 25.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538.140,75	529.600	528.100	529.700	533.100	533.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517.259,20	510.000	509.800	511.600	515.000	515.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.749,50	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609,17	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.522,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.292,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	50.289,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<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)	917.054,82	1.064.100	1.162.400	1.072.500	1.079.500	1.083.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.989,37	-618.600	-729.200	-649.400	-658.500	-662.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.989,37	-618.600	-729.200	-649.400	-658.500	-662.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.168,80	167.400	176.500	176.500	176.500	176.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	158.168,80	167.400	176.500	176.500	176.500	176.500
		<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)	-622.158,17	-786.000	-905.700	-825.900	-835.000	-839.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	538.140,75	529.600	528.100	529.700	533.100	533.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517.259,20	510.000	509.800	511.600	515.000	515.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.749,50	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609,17	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.522,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	439.409,26	434.700	422.400	412.300	410.200	410.200
		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	139.278,67	134.600	126.600	126.600	124.500	124.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	276.429,51	276.400	272.100	262.000	262.000	262.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.731,49	94.900	105.700	117.400	122.900	122.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	129,56	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>129,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	129,56	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>326,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.042,25	5.300	3.300	3.200	2.900	2.900
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>4.042,25</i>	<i>5.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.368,85	6.400	4.400	4.300	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.239,29	-6.300	-4.300	-4.200	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.239,29	-6.300	-4.300	-4.200	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.239,29	-6.300	-4.300	-4.200	-3.900	-3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.042,25	5.300	3.300	3.200	2.900	2.900
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>4.042,25</i>	<i>5.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	129,56	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>129,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.912,69	5.200	3.200	3.100	2.800	2.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.155,90	13.400	8.400	5.200	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.319,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.836,39	12.100	7.100	3.900	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.613,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.613,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,26	200	200	200	200	200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,26	100	100	100	100	100
		Stromkostenerstattung durch Stadtwerke						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	215,00	300	300	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf						
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.066,12	26.500	21.500	18.300	17.200	17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.716,55	196.000	336.000	339.000	342.000	345.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	43.065,17	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.989,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5232000 Leasing	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Leasingkosten Dienstleistung der Stadtwerke NF für Steuerung der Straßenbeleuchtung						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	136.661,82	140.000	280.000	283.000	286.000	289.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.013,64	91.900	84.200	75.600	72.100	72.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	82.727,60	81.000	83.500	74.900	71.400	71.400
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	18.286,04	10.900	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.730,19	288.400	420.700	415.100	414.600	417.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.664,07	-261.900	-399.200	-396.800	-397.400	-400.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.664,07	-261.900	-399.200	-396.800	-397.400	-400.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.664,07	-261.900	-399.200	-396.800	-397.400	-400.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101.013,64	91.900	84.200	75.600	72.100	72.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	82.727,60	81.000	83.500	74.900	71.400	71.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	18.286,04	10.900	700	700	700	700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.769,86	26.000	21.000	17.800	16.700	16.700
		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	16.836,39	12.100	7.100	3.900	2.800	2.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.613,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.243,78	65.900	63.200	57.800	55.400	55.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	<i>2.395,72</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	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>	<i>2.395,72</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		= 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	10.726,68 <i>10.726,68</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 10.700	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.985,07 <i>3.985,07</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	14.711,75	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	51.080,76 <i>51.080,76</i>	51.100 <i>51.100</i>	51.100 51.100	51.100 <i>51.100</i>	51.100 <i>51.100</i>	51.100 <i>51.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.080,76	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.369,01	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.369,01	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.369,01	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	51.080,76 <i>51.080,76</i>	51.100 <i>51.100</i>	51.100 51.100	51.100 <i>51.100</i>	51.100 <i>51.100</i>	51.100 <i>51.100</i>
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>	10.726,68 <i>10.726,68</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 10.700	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.354,08	40.400	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		Straßenreinigungsgebühr						
	10	= Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.813,47	94.600	99.200	99.900	100.400	101.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten - Sonstige Kosten-	26.641,19	90.600	95.200	95.900	96.400	97.000
		Deponie-Gebühren 9.000 €						
		Fremdtransporte 1.700 €						
		Betriebsstoffe etc. 2.000 €						
		Fremdeinsatz Winterdienst 2.000 €						
		Streusalz und Feuchtsalz 4.500 €						
		Reinigung Senkkästen 2 x jährlich 34.000 €						
		Straßenreinigung nach Satzung 42.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.172,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		allgemeine Reparaturen						
		Ersatzbeschaffungen < 150 € netto						
		Bürstenringe, Hundekotbeutel etc.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	578,69	600	600	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,69	600	600	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.392,16	95.200	99.800	100.200	100.700	101.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.392,16	-73.400	-78.000	-78.400	-78.900	-79.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.392,16	-73.400	-78.000	-78.400	-78.900	-79.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.052,80	244.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.052,80	244.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.444,96	-317.400	-337.000	-337.400	-337.900	-338.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	578,69	600	600	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,69	600	600	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	578,69	600	600	300	300	300

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	24.300,96 24.300,96	39.300 39.300	39.300 39.300	39.300 39.300	39.300 39.300	39.300 39.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	82,05 82,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	24.383,01	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	39.841,91 36.380,55 3.461,36	53.300 50.000 3.300	55.600 52.300 3.300	55.400 52.100 3.300	53.100 49.800 3.300	53.100 49.800 3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.841,91	53.300	55.600	55.400	53.100	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.458,90	-14.000	-16.300	-16.100	-13.800	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.458,90	-14.000	-16.300	-16.100	-13.800	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.458,90	-14.000	-16.300	-16.100	-13.800	-13.800
		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>	39.841,91 36.380,55 3.461,36	53.300 50.000 3.300	55.600 52.300 3.300	55.400 52.100 3.300	53.100 49.800 3.300	53.100 49.800 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>	24.383,01 24.300,96 82,05	39.300 39.300 0	39.300 39.300 0	39.300 39.300 0	39.300 39.300 0	39.300 39.300 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.458,90	14.000	16.300	16.100	13.800	13.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.874,98	1.800	1.800	1.800	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	1.299,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,15	200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	228,95	200	200	200	200	200
		Schaukästen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.127,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,87	7.100	11.000	9.300	9.500	9.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	419,61	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung technischer Anlagen 1.000 €						
		Pauschale Mittel KG 300 1.000 €						
		Pauschale Mittel KG 400 2.000 €						
		Malerarbeiten Aufenthaltsraum 2.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	462,64	0	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.042,05	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	814,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	448,57	500	500	600	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.935,89	3.000	3.000	3.000	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.122,76	10.100	14.000	12.300	12.500	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.995,63	-8.100	-12.000	-10.300	-10.500	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.995,63	-8.100	-12.000	-10.300	-10.500	-10.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.873,66	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.873,66	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.869,29	-15.500	-19.800	-18.100	-18.300	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.935,89	3.000	3.000	3.000	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
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.874,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		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	1.299,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.060,91	1.200	1.200	1.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.489,60 2.489,60	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	1.400 1.400	1.400 1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.543,59 1.543,59	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	700 700	700 700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,76 19,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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	4.053,95	3.900	3.900	3.900	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sicherheitsüberprüfung, Reparaturen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch) 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug Spielplatz Holunderring 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten unter 150€	8.716,91 7.201,87 0,00 164,00 1.351,04	12.200 0 11.000 200 1.000	12.200 0 11.000 200 1.000	12.200 0 11.000 200 1.000	12.200 0 11.000 200 1.000	12.200 0 11.000 200 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.417,05 3.267,99 19.877,29 271,77	24.600 3.300 21.000 300	28.300 3.300 25.000 0	28.300 3.300 25.000 0	27.400 2.400 25.000 0	27.400 2.400 25.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00 3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.136,96	36.800	40.500	40.500	39.600	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.083,01	-32.900	-36.600	-36.600	-37.500	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.083,01	-32.900	-36.600	-36.600	-37.500	-37.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.142,04 55.142,04	59.000 59.000	62.700 62.700	62.700 62.700	62.700 62.700	62.700 62.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.225,05	-91.900	-99.300	-99.300	-100.200	-100.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.417,05	24.600	28.300	28.300	27.400	27.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.267,99	3.300	3.300	3.300	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.877,29	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,77	300	0	0	0	0
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.033,19	3.900	3.900	3.900	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.489,60	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.543,59	1.500	1.500	1.500	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.383,86	20.700	24.400	24.400	25.300	25.300

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.162,84	100	100	100	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162,84	100	100	100	0	0
	10	= Erträge	3.162,84	100	100	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291,04	41.900	40.200	40.400	40.500	40.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	14.692,45	23.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		allg. Unterhaltung (Hubsteiger etc.) 5.000 €						
		Kleinmaterial Baumpflege etc. 6.500 €						
		Umweltaktivitäten 1.500 €						
		Pflanztüme Bahnhof 2.200 €						
		Laternenkübel 800 €						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...wegen zweiter Wehle	222,97	200	500	500	500	600
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4,28	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	25.371,34	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		Saatgut, Pflanzen, Dünger 9.000 €						
		Ersatzpflanzungen v. abgängigen Bäumen 3.000 €						
		Krähenvergrämung 500 €						
		Schreddern 3.500 €						
		Hundetütenspender 2.000 €						
		Bankbretter, Kleinteile 2.000 €						
		Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) 3.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.452,35	7.500	6.300	4.700	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.852,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	834,16	900	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.364,13	2.200	1.800	1.100	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.401,75	2.500	1.700	800	300	300
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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.443,39	50.100	47.200	45.800	44.700	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.280,55	-50.000	-47.100	-45.700	-44.700	-45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.280,55	-50.000	-47.100	-45.700	-44.700	-45.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.894,33	427.900	454.300	454.300	454.300	454.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	399.894,33	427.900	454.300	454.300	454.300	454.300
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-447.174,88	-477.900	-501.400	-500.000	-499.000	-499.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.452,35	7.500	6.300	4.700	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.852,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	834,16	900	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.364,13	2.200	1.800	1.100	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.401,75	2.500	1.700	800	300	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	162,84	100	100	100	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162,84	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.289,51	7.400	6.200	4.600	3.500	3.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	19.741,50	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
			19.741,50	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442		<i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
446		<i>Abrechnung Versorgungsunternehmer</i>						
	10	= Erträge	19.741,50	10.100	14.100	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	4.342,44	6.200	9.000	9.200	9.400	9.700
		<i>Unterhaltung Sani-Station, Elektrosäulen</i>	1.397,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-</i>	2.228,45	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		<i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	716,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.752,99	1.800	1.800	1.100	800	800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	994,36	1.000	1.000	300	0	0
			758,63	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	603,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Werbung in Fachzeitschriften</i>	603,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.698,52	9.300	12.100	11.600	11.500	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.042,98	800	2.000	-1.500	-1.400	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.042,98	800	2.000	-1.500	-1.400	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.042,98	800	2.000	-1.500	-1.400	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.752,99	1.800	1.800	1.100	800	800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	994,36	1.000	1.000	300	0	0
			758,63	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.752,99	1.800	1.800	1.100	800	800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Parkfriedhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.500 <i>25.500</i>	25.500 25.500	25.500 <i>25.500</i>	25.500 <i>25.500</i>	25.500 <i>25.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen an übrige Bereiche Defizitausgleich Friedhofswerk 20% von 204.000€(Defizit in 2021 laut Wirtschaftsplan)</i>	0,00 <i>0,00</i>	41.000 <i>41.000</i>	60.000 60.000	80.000 <i>80.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	66.500	85.500	105.500	125.500	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-66.500	-85.500	-105.500	-125.500	-125.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-66.500	-85.500	-105.500	-125.500	-125.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-66.500	-85.500	-105.500	-125.500	-125.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.025,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446		Verkauf von Holz						
	10	= Erträge	1.025,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,53	800	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.031,53	800	800	800	800	800
		Brückenunterhaltung im Legerader Wald						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260,90	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	260,90	300	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)	2.292,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.267,43	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.267,43	-100	-100	-100	-100	-100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.331,91	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.331,91	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.599,34	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	260,90	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	260,90	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	260,90	300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00 0,00	0 0	108.700 108.700	108.700 108.700	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	0	108.700	108.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.453,33 40.642,34 2.739,02 9.071,97	54.300 41.400 2.800 10.100	56.600 43.700 3.000 9.900	57.000 44.000 3.000 10.000	57.500 44.400 3.000 10.100	58.100 44.800 3.100 10.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Stadtradeln 15.000€Zuschuss HGV 50.000€Maßnahmen aus der Innenstadtentwicklung	15.000,00 15.000,00	16.500 16.500	66.500 66.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 12.000€Stadtmarketing 50.000€Tourismus 5.000€Umsetzung SDG's 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000,00 12.000,00 0,00	162.000 162.000 0	162.000 67.000 95.000	162.000 67.000 95.000	67.000 67.000 0	67.000 67.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.453,33	232.800	285.100	220.000	125.500	126.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.453,33	-232.800	-176.400	-111.300	-125.500	-126.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.453,33	-232.800	-176.400	-111.300	-125.500	-126.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	19.093,50 19.093,50	20.400 20.400	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.546,83	-253.200	-198.100	-133.000	-147.200	-147.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.100 13.100	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	132,00 132,00	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 4411000 Mieten und Pachten	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
	10	= Erträge	16.307,51	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Wartung technischer Anlagen 2.000 € Pauschale Mittel KG 3001.500 € Pauschale Mittel KG 4002.000 € Parkettsanierung Bühne 15.000€ 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Parkettpflege	16.245,60 2.949,69 208,97 7.560,41 3.088,19 2.438,34 0,00	22.700 5.500 5.000 4.000 5.000 2.500 700	52.700 20.500 5.000 14.000 10.000 2.500 700	38.800 5.600 5.000 14.500 10.400 2.500 800	39.800 5.600 5.100 15.000 10.800 2.500 800	40.800 5.600 5.200 15.500 11.200 2.500 800
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	26.428,84 23.149,84 1.448,45 1.830,55	43.300 40.000 1.400 1.900	52.600 50.000 700 1.900	52.600 50.000 700 1.900	52.500 50.000 600 1.900	52.500 50.000 600 1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.674,44	66.000	105.300	91.400	92.300	93.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.366,93	-34.900	-74.200	-60.300	-61.200	-62.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.366,93	-34.900	-74.200	-60.300	-61.200	-62.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.048,53 36.048,53	38.500 38.500	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.415,46	-73.400	-115.200	-101.300	-102.200	-103.200
		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	26.428,84 23.149,84 1.448,45	43.300 40.000 1.400	52.600 50.000 700	52.600 50.000 700	52.500 50.000 600	52.500 50.000 600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.175,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.175,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.253,33	30.200	39.500	39.500	39.400	39.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	359,74	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	459,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	4.050,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.050,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.050,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.230,30	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.230,30	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573008 Märkte (Wochen- und Jahrmarkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	6.033,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.033,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	926,36	0	0	0	0	0
			926,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	400	0	0	0	0
			0,00	400	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.959,36	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.293,18	2.700	5.200	5.300	5.400	5.600
			0,00	800	2.000	2.000	2.100	2.200
			1.149,18	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100
			144,00	200	200	300	300	300
			0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarezug für Eröffnung des Jahmarktes.</i>	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
			0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293,18	3.900	6.400	6.600	6.700	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.666,18	6.500	-400	-600	-700	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.666,18	6.500	-400	-600	-700	-900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	37.117,77	39.700	42.100	42.100	42.100	42.100
			37.117,77	39.700	42.100	42.100	42.100	42.100
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.451,59	-33.200	-42.500	-42.700	-42.800	-43.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	105,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,93	500	500	500	500	500
442		4411000 Mieten und Pachten	232,90	200	200	200	200	200
446		Miete Dachfläche Bauhof						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.491,18	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,85	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.263,97	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Für einen Mitarbeiter bis 2019 von der Arbeitsagentur)	15.263,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.199,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.199,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.293,90	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	826.514,93	889.100	927.700	932.900	936.600	940.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655.788,13	681.100	720.200	723.900	725.800	727.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	42.085,09	44.700	47.600	48.000	48.800	49.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	127.777,88	162.300	158.900	160.000	161.000	162.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	863,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.964,43	107.000	132.500	135.400	136.900	138.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.208,95	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Wartung technischer Anlagen 3.000 €						
		Pauschale Mittel KG 300 3.500 €						
		Pauschale Mittel KG 400 2.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.471,51	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.004,72	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.661,19	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	6.465,84	5.000	9.000	9.300	9.600	9.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	68.212,24	56.000	66.000	68.300	69.000	70.000
		allgem. Wartung Fuhrpark und Betriebskosten 40.000 €						
		Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten 26.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.213,67	7.200	8.700	8.700	8.800	8.800
		Allgemeine Schutzkleidung 7.100 €						
		Kleidung für Auszubildende 800 €						
		Sägeschutzbekleidung 800 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.634,44	9.000	11.000	11.000	11.100	11.200
		Aus- und Fortbildung, Schulungen 8.000 €						
		Schulung für CE 3.000 €						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262001 Ausbildung Fortbildungskosten zum Bauhofmeister	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Reparaturen Geräte/Werkstatt 2.000 € jährliche Wartung Hochdruckreiniger 900 € allgemeine Unterhaltung der Geräte Gärtnerei 1.500 € Erstazbeschaffungen Papierkörbe etc. 4.600 € Ersatzbeschaffungen Poller etc 1.800 € Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile 2.000 €	8.091,87	12.800	12.800	12.800	12.900	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.290,38	124.400	128.600	126.500	122.700	119.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.598,28	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48,41	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92.761,86	90.500	95.500	93.600	90.100	86.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,83	1.700	900	800	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.281,03	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher und -Zeitschriften 200 € Telefongebühren 1.100 € Reisekosten 300 € Abfuhr Sondermüll 100 € unvorhergesehenes 800 €	2.198,38	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung u.a.	80,65	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.050,77	1.123.500	1.191.900	1.198.000	1.199.400	1.201.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.050.756,87	-1.123.000	-1.191.400	-1.197.500	-1.198.900	-1.200.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.050.756,87	-1.123.000	-1.191.400	-1.197.500	-1.198.900	-1.200.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.756,87	1.123.000	1.191.400	1.197.500	1.198.900	1.200.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.756,87	1.123.000	1.191.400	1.197.500	1.198.900	1.200.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	128.290,38	124.400	128.600	126.500	122.700	119.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.598,28	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48,41	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92.761,86	90.500	95.500	93.600	90.100	86.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,83	1.700	900	800	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	128.290,38	124.400	128.600	126.500	122.700	119.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.143,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
			24.143,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	10	= Erträge	24.143,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla ...wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil 50%.	58.904,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			58.904,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,16	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
			29.163,16	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Beschluss für 2023 In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	75.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			75.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.067,18	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.923,78	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.923,78	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.923,78	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,16	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
			29.163,16	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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.143,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
			24.143,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.019,76	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	24.469,26 24.171,76 297,50	24.000 24.000 0	24.000 24.000 0	24.000 24.000 0	24.000 24.000 0	24.000 24.000 0
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	2.006,80 2.006,80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	31.946,10	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Wartung technischer Anlagen 3.500 € Pauschale Mittel KG 300 2.000 € Pauschale Mittel KG 400 3.000 € Kühlische Küche 4.500 € 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	12.387,40 5.012,57 1.457,57 5.917,26	14.000 13.000 0 1.000	14.000 13.000 0 1.000	9.500 8.500 0 1.000	9.500 8.500 0 1.000	9.500 8.500 0 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.297,24 5.599,88 1.697,36	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftsteuer + Soli	2.520,85 173,75 2.347,10	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.205,49	24.300	24.300	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.740,61	5.200	5.200	9.700	9.700	9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.740,61	5.200	5.200	9.700	9.700	9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.740,61	5.200	5.200	9.700	9.700	9.700
		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	7.297,24 5.599,88 1.697,36	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700	7.300 5.600 1.700
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	1.827,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	431,28	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	431,28	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	431,28	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	919,04	200	200	200	200	200
		Pauschale Mittel KG 300 + 400 200 €						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Stromkosten freies W-Lan	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	737,78	800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	537,15	600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,63	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	455,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	455,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Niebüll in Kürze, Fußgänger- und Fahrradfreundliche Stadt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.112,05	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.680,77	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.680,77	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.680,77	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	737,78	800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	537,15	600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,63	200	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	431,28	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	431,28	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	306,50	400	4.200	4.200	4.200	4.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.904,39 1.508,55 395,84	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittel für verschiedene touristische Maßnahmen	35.000,00 35.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Fairtrade Town	0,00 0,00	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.904,39	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.887,25	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.887,25	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.887,25	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		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	1.904,39 1.508,55 395,84	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 0	1.600 1.600 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	1.017,14 1.017,14	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	887,25	600	600	600	600	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	17.744.049,44	16.572.900	17.790.300	18.050.300	18.264.500	18.535.200
		4011000 Grundsteuer A Hebesatz 350%	47.328,37	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		4012000 Grundsteuer B Hebesatz 350%	1.511.930,04	1.510.000	1.560.000	1.566.000	1.572.100	1.577.800
		4013000 Gewerbesteuer Hebesatz 380%,	10.590.902,35	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.974.565,00	3.907.600	4.491.500	4.716.100	4.904.700	5.149.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.018,00	952.900	1.025.500	1.046.000	1.056.400	1.067.000
		4031000 Vergnügungssteuer	39.326,66	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		4032000 Hundesteuer	56.135,02	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		4034000 Zweitwohnungssteuer (Einführung zum 01.01.2022, Steuersatz 4%)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.844,00	436.100	446.000	454.900	464.000	473.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.075,19	1.921.600	2.529.800	2.529.800	2.529.800	2.529.800
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen für Straßenkilometer: 4.130€KM x 84,70 KM)	202.092,00	201.000	349.800	349.800	349.800	349.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.942.983,19	1.720.600	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
45	7	+ sonstige Erträge	74.332,82	200	200	200	200	200
		4562000 Säumniszuschläge	3.635,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	42.728,00	100	100	100	100	100
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen						
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.679,02	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.182,80	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.963.457,45	18.494.700	20.320.300	20.580.300	20.794.500	21.065.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.429,32	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	120,98	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.466,34	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	842,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.551.904,19	9.479.700	9.638.500	9.638.500	9.638.500	9.638.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Aufkommen : 380% x 35%.	971.031,00	875.000	921.100	921.100	921.100	921.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage aufgrund sehr hoher Steuerkraft (siehe auch Vorbericht Ziffer 10)	644.748,00	461.400	283.900	283.900	283.900	283.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis (Mischberechnung 33,45% Steuerkraft zzgl. 22,40% Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG Umlage)	5.313.036,00	5.532.700	5.546.200	5.546.200	5.546.200	5.546.200
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	2.563.035,00	2.549.700	2.848.200	2.848.200	2.848.200	2.848.200
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Tourismus	24.970,03	23.900	0	0	0	0
		Ab 2023 über Amtsumlage						
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Breitband (Umlage Breitbandzweckverband Außenbereich)	35.084,16	37.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.568.333,51	9.479.700	9.638.500	9.638.500	9.638.500	9.638.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.395.123,94	9.015.000	10.681.800	10.941.800	11.156.000	11.426.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.391.893,94	9.005.000	10.671.800	10.931.800	11.146.000	11.416.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.391.893,94	9.005.000	10.671.800	10.931.800	11.146.000	11.416.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung Muss 2 Jahre nach Bildung bei Nichtinanspruchnahme wieder dem Haushalt zugeführt werden.</i>	0,00 0,00	500.000 500.000	253.000 253.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	500.000	253.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500.000	253.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	32,62 29,31 3,31	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	80.382,67 16.837,78 63.544,89	71.600 15.600 56.000	61.000 14.200 46.800	50.800 12.900 37.900	43.700 11.600 32.100	37.500 10.300 27.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-80.350,05	-71.600	-61.000	-50.800	-43.700	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.350,05	428.400	192.000	-50.800	-43.700	-37.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.473,34 8.473,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Negative Verzinsung an das Produkt 538001.</i>	0,00 0,00	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.876,71	424.100	187.700	-55.100	-48.000	-41.800

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,96	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,96	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	155,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,96	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	229.809,23	213.700	241.500	----	214.400	217.200	223.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	92.325,60	96.400	91.000	----	91.900	93.000	94.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.649,84	36.700	38.800	----	39.500	40.100	40.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.889,94	67.200	98.000	----	69.200	70.200	74.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.508,45	2.600	2.800	----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.435,40	8.300	8.400	----	8.500	8.500	8.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.709,71	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,18	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.308,53	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Neujahrsempfang 2.000 €							
		Repräsentationsmittel 2.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.004,95	105.800	112.700	----	114.100	115.700	117.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.740,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.122,51	48.600	51.300	----	51.500	52.000	52.300
		Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder							
		2.500 € für das Ehrenamt							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	709,76	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.206,52	14.000	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		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 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,16	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Personalkostenerstattung an das Amt inkl. Verwaltungskostenzuschlag)	38.040,00	39.400	41.600	----	42.600	43.500	44.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.523,89	325.500	361.200	----	335.500	339.900	347.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-342.367,93	-325.500	-361.200	-----	-335.500	-339.900	-347.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		<i>6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn (Anschaffung neue I-Pads Stadtvertreter und Verkauf des Bestandes)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mirkrofontechnik/ Videokonferenztechnik)</i>	0,00	0	50.000	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 (Anschaffung neue I-Pads Stadtvertreter und Verkauf des Bestandes)</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-342.367,93	-325.500	-457.200	0	-335.500	-339.900	-347.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	----	0	0	0
		Kostenerstattung für Inanspruchnahme des städtischen Dienstwagens durch das Amt Südtondern							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.449,60	4.700	8.800	----	8.900	9.000	9.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.577,38	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,25	100	300	----	300	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Beschaffungen < 150 € netto)	11.593,97	2.100	6.000	----	6.100	6.100	6.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000€)	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.082,64	40.000	56.100	----	56.500	56.900	57.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Ausgleichsabgabe)	11.124,40	8.600	15.000	----	15.200	15.400	15.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	4.185,47	4.400	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 € Steuerberatungskosten alle BGA's bei Projekt 81000 2.500 €	41.380,58	22.000	22.100	----	22.200	22.300	22.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.392,19	5.000	5.500	----	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.532,24	50.900	71.100	----	71.600	72.100	72.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.532,24	-50.700	-71.100	----	-71.600	-72.100	-72.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-632,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-76.164,63	-51.700	-72.100	0	-72.600	-73.100	-73.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.728,41 <i>1.728,41</i>	800 <i>800</i>	800 800	-----	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Überarbeitung "niebuell.de" 14.000€ Verbandsumlage IT-Zweckverband KommuniT 15.200 €)</i>	14.373,09 <i>14.373,09</i>	20.000 <i>20.000</i>	29.200 29.200	-----	29.400 <i>29.400</i>	29.600 <i>29.600</i>	29.800 <i>29.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.101,50	20.800	30.000	-----	30.200	30.400	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.101,50	-20.800	-30.000	-----	-30.200	-30.400	-30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.101,50	-20.800	-30.000	0	-30.200	-30.400	-30.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Geschäftsführungskosten sowie Kosten für Schulung und Fortbildung).</i>	1.850,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
			1.850,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.850,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.850,80	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.850,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	445.464,72	420.600	450.600	-----	450.600	450.600	450.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten (Amt Südtondern, Sozialzentrum, 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 Niebülls Geschichte, Naturkundemuseum, Kunstmuseum, KiTa Haus Sonnenschein, KiTa Wolkenschieber und NIC, Häuser bei der Feuerwehr, Stadtbücherei, Haus Osterweg.	439.328,85	420.000	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	6.135,87	600	600	-----	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842,89	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseu	4.842,89	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.307,61	428.800	458.800	-----	458.800	458.800	458.800
70	10	Personalauszahlungen	51.404,86	53.300	56.000	-----	56.500	57.200	58.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.104,07	40.900	43.700	-----	44.100	44.800	45.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.829,38	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.471,41	9.500	9.300	-----	9.300	9.300	9.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.743,45	214.900	285.300	-----	293.100	298.900	304.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus Wartung Aufzüge 6.000 € Rathaus Wartung technische Anlagen 1.000 € Pauschale Mittel KG 3005.000 € Pauschale Mittel KG 4003.500 € Reinigung Dachrinnen 500 € Rathaus Küchenerneuerung 5.000€ Rathaus Rathausplatz Kellerschächte sanieren 12.000€ Unterhaltung weiterer Wohn- und Geschäftsgrundstücke 26.500 € Rathaus Notausgangbeleuchtung ertüchtigen 5.000€ Rathaus Durchgang Decke und Beleuchtung erneuern 6.500€ Eingangsbereich Rathaus Automattüren + Schaukasten 22.000€ KiGA Wolkenschieber Austausch Fenster 7.500€ KiGA Wolkenschieber Sanierung WC (WC Nr. 2) 30.000€ KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro)	42.764,15	116.000	130.500	-----	135.000	137.500	140.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	83.957,22	95.500	151.500	----	154.800	158.100	161.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,50	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.984,58	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	981,87	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	654,50	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)	182.130,18	268.700	341.800	----	350.100	356.600	363.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	268.177,43	160.100	117.000	----	108.700	102.200	95.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.853,75	0	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	102.853,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.743,93	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.416,62	0	0	0	0	0	0
		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	1.327,31	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.872,71	435.000	1.470.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	45.691,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Errichtung Photovoltaikanlagen auf Dachflächen der Stadtgebäude)	8.181,71	435.000	1.470.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	163.470,39	435.000	1.470.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.470,39	-435.000	-1.470.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	154.707,04	-274.900	-1.353.000	0	108.700	102.200	95.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.109,63	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.109,63</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109,63	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.013,32	11.000	11.000	-----	11.300	11.500	11.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Sielbeiträge</i>	<i>10.013,32</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.099,58	4.700	400	-----	400	500	500
		<i>7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.</i>	<i>130,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>969,58</i>	<i>4.500</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.112,90	15.700	11.400	-----	11.700	12.000	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.996,73	-7.700	-3.400	-----	-3.700	-4.000	-4.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	307.119,39	75.600	1.250.000	0	550.000	100.000	100.000
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Grunderwerb</i>	<i>307.119,39</i>	<i>75.600</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	307.119,39	75.600	1.250.000	0	550.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.690,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Grunderwerb</i>	<i>90.690,44</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.810,36	0	0	0	0	0	0
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>337.810,36</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)	428.500,80	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-121.381,41	-424.400	750.000	0	50.000	-400.000	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-111.384,68	-432.100	746.600	0	46.300	-404.000	-404.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.020,68	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.020,68	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Zuweisung zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,50	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung)	8.640,50	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,84	500	500	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,84	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,43	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale	1.612,43	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.648,45	8.900	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
70	10	Personalauszahlungen	16.779,79	17.600	18.400	-----	18.700	19.100	19.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.363,19	12.600	13.200	-----	13.400	13.600	13.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	735,27	800	800	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.829,57	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	851,76	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.808,43	138.800	180.000	-----	159.600	161.700	163.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen technischer Anlagen 2.000 € Pauschale Mittel KG 300 2.000 € Pauschale Mittel KG 400 2.000 € Instandsetzung Parkplatz 5.000 € Einbau eines Tores FFW Langstoft + Erweiterung Auffahrt 9.500€ Zuwegung Terasse 5.000€	18.411,11	11.000	25.500	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.375,75	31.400	47.100	-----	48.500	50.300	52.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.034,77	23.000	28.000	-----	28.200	28.300	28.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.356,00	25.000	32.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrtechnische Ausbildung inkl. Lohnausfall 6.000 € Führerscheinausbildung Klasse C 4.000 € Ärztliche Untersuchungen 3.000 €	10.542,57	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beseitigung von Ölfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto Umstellung der Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck. 2.000 € für die Aktion "Notfallpunkte"	22.888,26	23.000	23.000	-----	23.500	23.700	23.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen 1.400 € Förderung der Fitness 6.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport 4.000 €	1.199,97	12.400	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.496,37	78.400	67.300	-----	68.000	68.000	68.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	0	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte	26.074,14	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an Kreisfeuerwehrverband 1.000 € Vermischte Ausgaben 500 €	1.431,68	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.744,35	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 2,215 € Einw. u. kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung.	32.263,00	26.300	27.000	-----	27.500	27.500	27.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.983,20	6.400	6.600	-----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.084,59	234.800	265.700	-----	246.300	248.800	251.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.436,14	-225.900	-256.800	-----	-237.400	-239.900	-242.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.800	85.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	61.800	85.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2 Atemschutzgeräte = 3.200 € 1 Drohne 15.000 € 1 Funkzentrale (Erneuerung) 7.000 € 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 PC's 4.500 €	20.800,61	559.000	1.078.200	0	38.200	38.300	38.300
			6.354,29	544.200	1.049.200	0	25.200	25.300	25.300
			0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Nachersatz Geräte und Ausrüstung > 150 € netto 15.000€ 10 Meldeempfänger 2.500€ 1 Tablett 1.000€	10.389,52	6.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000
		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	4.056,80	8.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.800,61	559.000	1.078.200	0	38.200	38.300	38.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.800,61	-497.200	-992.300	0	-38.200	-38.300	-38.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-211.236,75	-723.100	-1.249.100	0	-275.600	-278.200	-280.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.254,26	60.500	61.000	-----	61.500	61.500	61.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.254,26	60.500	61.000	-----	61.500	61.500	61.500
		Zuweisung für schulische Assistenz							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.025,68	700	700	-----	700	700	700
642		6411000 Mieten und Pachten	1.704,00	500	500	-----	500	500	500
646		..für Nutzung Sporthalle							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,68	200	200	-----	200	200	200
		Erstattung Versorgungsträger							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.862,88	115.500	136.200	-----	137.200	138.300	139.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	116.862,88	115.500	136.200	-----	137.200	138.300	139.400
		43 (-3) auswärtige Schüler x 3.168 €							
		Insgesamt 334(+5 Schüler zum Stichtag.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.142,82	176.700	197.900	-----	199.400	200.500	201.600
70	10	Personalauszahlungen	340.794,52	349.800	334.900	-----	339.900	344.300	349.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	265.750,80	268.200	259.500	-----	263.100	266.200	269.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.178,40	17.600	17.200	-----	17.400	17.600	17.800
	auch für Schulassistenz							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.290,11	63.500	57.700	-----	58.900	60.000	61.200
	auch für Schulassistenz.							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	575,21	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.606,13	211.900	546.600	-----	286.700	293.400	300.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.259,58	38.000	291.500	-----	30.000	30.000	30.000
		Wartung technischer Anlagen 4.500 €							
		Pauschale KG 300 5.500 €							
		Pauschale KG 400 5.500 €							
		Graffiti-Entfernung 1.000 €							
		Malerarbeiten Klassenräume und Flur 15.000 €							
		Stellplätze für Fahrräder 10.000€							
		Turnhalle Bodensanierung 100.000€							
		Konzeption/ Überplanung Parksituation Schule 30.000€							
		Parkplatz/ Zuwege sanieren 120.000€							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.292,36	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Kopiergeräte							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	96.889,55	115.800	186.000	-----	192.500	199.100	205.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.095,14	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	397,16	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	836,50	500	500	-----	500	500	500
		Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.592,51	11.500	11.500	-----	11.600	11.700	11.800
		Instandhaltung Turnhallen 2.600€							
		Kleinteile, Technik, Ersatzbeschaffungen 6.000€							
		Software (Online-Diagnose, iServ-Lizenz, Windows Education) 2.900€							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 333 Schüler x 70 € 23.310 € Lernwerkstatt 1000 € Lehrerbücherei 800 € Bücher / Zeitschriften 700 € pauschal für Projekte, Projekttag, Gewaltprävention, Weihnachtsmärchen und Theaterbesuche, Tag der offenen Tür Kosten Schwimmunterricht 12.800 € Kosten Übungsleiter 5.000 €	49.243,33	42.800	53.800	-----	48.800	48.800	48.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge 200 € Kosten Schulelternbeirat, Streitschlichter 1800 € 7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 1.200 € Post- und Fernmeldegebühren 2.800 € Software lfd. 3.500 € sonstiges 1.500 € 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 328 Schüler x 123,45 € Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Kosten Betreuung EDV durch das Amt 4.000 € (Abrechnung nach Einsatz)	99.679,91	77.500	80.200	-----	81.600	82.500	82.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge 200 € Kosten Schulelternbeirat, Streitschlichter 1800 €	503,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 1.200 € Post- und Fernmeldegebühren 2.800 € Software lfd. 3.500 € sonstiges 1.500 €	10.261,86	7.500	9.000	-----	9.100	9.200	9.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	21.924,35	23.500	24.000	-----	24.500	24.500	24.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	10.172,87	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 328 Schüler x 123,45 € Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Kosten Betreuung EDV durch das Amt 4.000 € (Abrechnung nach Einsatz)	56.817,48	44.500	45.200	-----	46.000	46.800	46.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.080,56	639.200	961.700	-----	708.200	720.200	732.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.937,74	-462.500	-763.800	-----	-508.800	-519.700	-530.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.377,92	25.400	25.400	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.377,92	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.377,92	25.400	25.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (Aufsitzmäher) 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Regalsysteme 8 x 2000€= 16.000€ Vitrinenschrank = 1.500€)	114.484,74	101.300	63.500	0	18.600	18.600	18.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	394,20	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (Aufsitzmäher)	0,00	1.700	3.400	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Regalsysteme 8 x 2000€= 16.000€ Vitrinenschrank = 1.500€)	5.984,33	65.200	22.500	0	10.000	10.000	10.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 (Ersatzbeschaffungen 300€ 2 Akkus für I-Mop 800€)	328,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		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 20 stapelbare Bänke a 300€ 6.000€ 1 LEGA-Education Erweiterungsset 700€ 2 Materialwagen 800€ Lichtvideo Stativ 200€ Kamera 600€	107.778,21	33.200	36.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.277,24	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.256,80	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.020,44	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.761,98	101.300	63.500	0	18.600	18.600	18.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-161.384,06	-75.900	-38.100	0	-18.600	-18.600	-18.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-601.321,80	-538.400	-801.900	0	-527.400	-538.300	-549.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.360,00	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>5.360,00</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht 2400€</i>							
		<i>(Zuschuss Dansk Skoleforening Betreuungsangebot 33 Schüler x 200€, Beschluss steht noch aus)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.635,79	98.100	132.600	-----	133.000	133.400	133.800
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>40.352,00</i>	<i>44.200</i>	<i>41.700</i>	<i>-----</i>	<i>41.800</i>	<i>41.900</i>	<i>42.000</i>
		<i>33(-2) Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.261</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>52.397,22</i>	<i>48.600</i>	<i>80.300</i>	<i>-----</i>	<i>80.500</i>	<i>80.700</i>	<i>80.900</i>
		<i>15 (+5) Kinder GS Klixbüll je 3.863€ 57.945 €</i>							
		<i>7 Kinder GS Risum-Lindholm je 3.182 € 22.274 €</i>							
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>2.886,57</i>	<i>5.300</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>
		<i>4 Kinder (+2) Schulverband Nord GS Neukirchen je 2.631 € = 10.524€</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.995,79	106.100	141.600	-----	142.000	142.400	142.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.995,79	-106.100	-141.600	-----	-142.000	-142.400	-142.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-100.995,79	-106.100	-141.600	0	-142.000	-142.400	-142.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.783,33	34.700	34.700	-----	34.700	34.700	34.700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.783,33</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	-----	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.952,98	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>154.952,98</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	-----	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>35.000 € auch für Mittagessen.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152,56	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>152,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249,45	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>13.249,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.138,32	184.700	184.700	-----	184.700	184.700	184.700
70	10	Personalauszahlungen	322.493,03	346.000	441.700	-----	445.700	450.500	454.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266.269,11</i>	<i>264.700</i>	<i>343.900</i>	-----	<i>346.500</i>	<i>348.900</i>	<i>351.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.440,82</i>	<i>17.000</i>	<i>22.200</i>	-----	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.649,70</i>	<i>63.800</i>	<i>75.600</i>	-----	<i>76.700</i>	<i>78.700</i>	<i>79.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,40</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.088,55	56.200	60.600	-----	61.100	61.600	62.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.896,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>lfd. Unterhaltung 1.000 €</i>							
		<i>Wartung Heizungsanlage 1.000 €</i>							
		<i>Unterhaltung KG 400 1.000 €</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>11.672,83</i>	<i>12.100</i>	<i>16.500</i>	-----	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen pädagogische Mitarbeiter/-innen</i>	<i>1.557,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	-----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.481,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.480,65</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	-----	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>
		<i>150 Schüler*innen x 45,00 € = 6.750€</i>							
		<i>Turn-Tanz Angebot, Ausflüge, Sommerferienprojekte</i>							
		<i>Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter 1.680€</i>							
		<i>Kosten Mittagessen OGS 28.000€</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	404,80	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>404,80</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.132,92	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.332,92</i>	<i>400</i>	<i>400</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>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.119,30	410.700	508.800	-----	513.300	518.600	522.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-172.980,98	-226.000	-324.100	-----	-328.600	-333.900	-338.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.219,40	35.600	46.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenpielkombination 45.000€	5.395,18	33.500	45.000	0	4.000	4.000	4.000
		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	824,22	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Erneuerung Telefonanlage OGS Räume							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.219,40	35.600	46.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.219,40	-35.600	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-179.200,38	-261.600	-370.100	0	-333.600	-338.900	-343.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.387,60	26.300	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.387,60	26.300	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
		14.700 € vom Land							
		11.600 € vom Kreis (sind aber Landesmittel!)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.387,60	26.300	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	67.154,38	70.400	86.900	-----	87.900	88.700	89.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.266,25	54.100	67.100	-----	68.000	68.600	69.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.539,55	3.600	4.500	-----	4.500	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.348,58	12.700	15.300	-----	15.400	15.500	15.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.086,46	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mediatorenausbildung	260,40	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	469,84	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Anschaffungen <150 € netto							
		Pausenraum, Snoozleraum, Streitschlichterraum							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u. a. Schülerbeirat	356,22	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104,12	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	104,12	200	200	-----	200	200	200
		Telefongebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.344,96	72.800	89.300	-----	90.300	91.100	92.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.957,36	-46.500	-63.000	-----	-64.000	-64.800	-66.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
		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	0,00	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
		PC 800€							
		2 Hufeisentische 1.400€							
		2 passende Stühle 600€							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.957,36	-47.500	-65.800	0	-65.000	-65.800	-67.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	585.256,29	668.700	740.200	----	744.100	749.500	753.000
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>1.600</i>	----	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>1 (-2) Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.550 €)</i>							
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>585.256,29</i>	<i>664.000</i>	<i>738.600</i>	----	<i>742.500</i>	<i>747.800</i>	<i>751.300</i>
		<i>(298 Kinder an der FPS)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.256,29	668.700	740.200	----	744.100	749.500	753.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-585.256,29	-668.700	-740.200	----	-744.100	-749.500	-753.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-585.256,29	-668.700	-740.200	0	-744.100	-749.500	-753.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,36	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.681,36</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	----	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>Miete von der VHS und Nutzern der Lehrküche</i>							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>150,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.641,40	644.600	652.600	----	654.700	655.800	657.200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>654.133,60</i>	<i>642.800</i>	<i>650.800</i>	----	<i>652.900</i>	<i>654.000</i>	<i>655.400</i>
		<i>611 (+6) Schüler, davon 304 (+11) auswärtige x 2.141€</i>							
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>507,80</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	----	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.472,76	648.500	656.500	----	658.600	659.700	661.100
70	10	Personalauszahlungen	131.173,41	152.200	129.800	----	131.500	133.300	134.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>102.453,62</i>	<i>116.900</i>	<i>99.700</i>	----	<i>101.000</i>	<i>102.400</i>	<i>103.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.965,80</i>	<i>8.300</i>	<i>6.900</i>	----	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.703,79</i>	<i>26.900</i>	<i>23.100</i>	----	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>	<i>24.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.427,40	157.500	159.400	----	159.500	159.700	159.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer</i>	<i>4.355,40</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	----	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare für Hausmeister/ Sekretariat</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	----	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>34.094,86</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	----	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
		<i>Fachschaften 21.290 €</i>							
		<i>Schulleitung 3.500 €</i>							
		<i>Schülertische, -stühle, -möbel 5.000 €</i>							
		<i>Ausrüstung Sanitäter 500 €</i>							
		<i>Schülervertretung 500 €</i>							
		<i>Schulgestaltung 1.000 €</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen 1.000 €</i>							
		<i>Verwaltungsbedarf Lehrkräfte 500 €</i>							
		<i>Software/ Scola/ iServ/ DKS-Didakt 7.010€</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>74.977,14</i>	<i>110.500</i>	<i>111.400</i>	----	<i>111.400</i>	<i>111.500</i>	<i>111.500</i>
		<i>611 Schüler x 75 € 45.825 €</i>							
		<i>Lehrerbücherei 1.000 €</i>							
		<i>Amtsblätter 2.000 €</i>							
		<i>Mittel für Koch- und Werkunterricht 6.000 €</i>							
		<i>Volltigieren 1.400 €</i>							
		<i>Lehrerbüro, Kopiervorlagen 2.600 €</i>							
		<i>Zeitungsabonnement für Schüler 500€</i>							
		<i>611 Schüler x 7 € = 4.277€</i>							
		<i>Berufsorientierung = 3.600€</i>							
		<i>Kosten für den Schwimmunterricht 28.800 €</i>							
		<i>Stark im Team 6.000 €</i>							
		<i>Repräsentation, Fotos, Blumen, Bilderrahmen, etc. 2.500 €</i>							
		<i>Homepage 2.000 €</i>							
		<i>Antigewalttraining 1.200 €</i>							
		<i>Fit for Live (Diak. Werk) 2.500€</i>							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Logbuch)	0,00	0	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.121,70	136.000	137.200	-----	138.400	139.400	139.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge etc. 2.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern 3.500 €	219,90	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, u.a.	8.663,30	7.500	7.500	-----	7.500	7.600	7.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	42.355,86	47.500	47.700	-----	47.900	48.100	48.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag an das Amt (634 Schüler x 117 €)	104.882,64	75.000	76.000	-----	77.000	77.700	77.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.722,51	445.700	427.200	-----	430.200	433.200	434.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	257.750,25	202.800	229.300	-----	228.400	226.500	226.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.860,48	67.000	67.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.860,48	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.860,48	67.000	67.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.647,78	216.000	104.500	0	51.500	51.500	51.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.901,21	5.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Wasserspender für die Mensa	0,00	0	5.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Sitzgelegenheit Mensa 4.000€ Differenzierungsmöbel 10.000€	12.850,03	150.000	14.000	0	0	0	0
		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	2.386,91	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	51.509,63	61.000	85.000	0	51.500	51.500	51.500
		Fachschaften (Informatikraum, 50 Apple-TV's, 30 I-Pads, 1-I-Pad-Wagen) 68.900€ Schulverwaltung 3.000 € Schulleitung 3.500 € 10 Wandtafeln für Gruppenräume 2.500 € Ersatzbeschaffungen pauschal 5.000 €							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.647,78	216.000	104.500	0	51.500	51.500	51.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.787,30	-149.000	-37.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	192.962,95	53.800	191.800	0	176.900	175.000	174.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,22	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	3.286,77	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von den Versorgungsträgern</i>	1.807,45	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.000,00	507.000	610.700	----	610.700	610.700	610.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.</i>	509.000,00	507.000	610.700	----	610.700	610.700	610.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.094,22	514.100	617.800	----	617.800	617.800	617.800
70	10	Personalauszahlungen	168.126,20	181.800	189.400	----	191.000	192.600	193.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen ...incl. Erhöhung</i>	130.310,42	138.900	146.400	----	147.700	149.000	149.800
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.022,15	9.300	9.800	----	9.900	10.000	10.100
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	28.793,63	33.600	33.200	----	33.400	33.600	33.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.474,72	934.800	1.128.800	----	1.146.800	1.166.800	1.186.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Bauunterhaltung 250.000 € Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (43,81%).</i>	130.440,57	250.000	250.000	----	250.000	250.000	250.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Feuerwehranschluss</i>	2.146,28	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	545.851,94	666.000	860.000	----	878.000	898.000	918.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	3.941,76	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	646,04	500	500	----	500	500	500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister etc.</i>	112,50	800	800	----	800	800	800
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.335,63	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.995,64	5.200	4.800	----	4.600	4.600	4.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Telekommunikationskosten, Bürobedarf, EDV-Zubehör</i>	3.859,08	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	968,09	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises</i>	9.168,47	600	200	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.596,56	1.121.800	1.323.000	----	1.342.400	1.364.000	1.385.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.502,34	-607.700	-705.200	----	-724.600	-746.200	-767.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche (Anbau Lager an Energiezentrale)</i>	0,00	300.000	235.000	0	0	0	0
			0,00	300.000	235.000	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 (Aufsitzmäher John Deere 11.000€)</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>Kettensäge</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>Werkzeugschrank 430€</i> <i>Flügeltürenschrack 245€</i> <i>Bürostuhl 480€</i> <i>Abfallsammler 850€</i>	1.583,70	3.200	13.100	0	2.500	2.500	2.500
			0,00	1.700	11.000	0	1.700	1.700	1.700
			1.583,70	700	0	0	0	0	0
			0,00	800	2.100	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.583,70	303.200	248.100	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.583,70	-303.200	-248.100	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-360.086,04	-910.900	-953.300	0	-727.100	-748.700	-769.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.598,14	114.500	112.000	----	112.500	113.200	114.000
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (28 (-3) x 1.100 €geschätzt).</i>	<i>36.474,00</i>	<i>34.100</i>	<i>30.800</i>	<i>----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.200</i>	<i>31.400</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) z.Zt. 1 Kind Gem.Schule FL</i>	<i>3.218,17</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Gemeinschaftsschule SV Südtondern Nord 29 (-3) x 2.631 €</i>	<i>72.905,97</i>	<i>77.900</i>	<i>78.600</i>	<i>----</i>	<i>78.900</i>	<i>79.400</i>	<i>80.000</i>
		<i>Gemeinschaftsschule SV Karrharde 1 x 2.211 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.598,14	114.900	112.000	----	112.500	113.200	114.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.598,14	-114.900	-112.000	----	-112.500	-113.200	-114.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-112.598,14	-114.900	-112.000	0	-112.500	-113.200	-114.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.041,67	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.041,67	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		Personalkostenzuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,33	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,33	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	140,53	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	140,53	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	305,98	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	305,98	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688,51	49.600	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.020,30	62.800	35.300	-----	35.800	36.300	36.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.228,34	17.800	20.300	-----	20.800	21.300	21.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.791,96	45.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Honorare OGS 15.000 €- Erstattung an VHS							
73	14	+ Transferauszahlungen	29.408,50	31.600	102.000	-----	102.500	102.800	103.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.408,50	31.600	102.000	-----	102.500	102.800	103.100
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle Geschäftsführer 26.227 €							
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin 30.305 €							
		Sachkostenzuschuss 6.000 €							
		Zuschuss Mittagsverpflegung (0,80€/pro Portion bei 10 Portionen/Tag u. 220 Tagen 1.760€							
		Frühstückskraft/Betreuungskraft 30.678€							
		BFD/FSJ 6.000€							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.347,49	3.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	800	-----	800	800	800
		Steuerberater Mensa Geschäftsjahr 2022							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,49	0	0	-----	0	0	0
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	109,00	0	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.140,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.776,29	97.900	140.100	-----	141.100	141.900	142.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.087,78	-48.300	-90.500	-----	-91.500	-92.300	-93.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.087,78	-48.300	-90.500	0	-91.500	-92.300	-93.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.207,66	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	22.207,66	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.207,66	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	97.425,98	102.400	119.100	-----	120.100	121.300	122.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	75.707,24	78.900	92.200	-----	93.000	93.900	94.900
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.890,27	5.200	6.100	-----	6.100	6.200	6.200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.828,47	18.300	20.800	-----	21.000	21.200	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	496,76	2.100	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung Schulsozialarbeit</i>	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	496,76	500	800	-----	800	800	800
		<i>Bücher, Material für Projekte (pauschal)</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,97	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	15,97	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.938,71	104.600	121.600	-----	122.600	123.800	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.731,05	-80.600	-97.600	-----	-98.600	-99.800	-101.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<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>	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Möbel</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.731,05	-84.100	-98.600	0	-99.600	-100.800	-102.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.420,30	25.900	26.000	----	26.000	26.100	26.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	28.420,30	25.900	26.000	----	26.000	26.100	26.100
		Anteilige Erstattung vom Schulverband Förderzentrum: Personalkosten = 16.100 €							
		Bewirtschaftungskosten = 6.700 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.420,30	25.900	26.000	----	26.000	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	28.420,30	29.300	30.600	----	30.900	31.300	31.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.181,96	22.400	23.700	----	23.900	24.100	24.400
		6% des Aufwands für den Hausmeister und die Reinigungskräfte werden dem Teil des Förderzentrums im Gesamtgebäude zugerechnet.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.443,39	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		siehe Anmerkungen bei 5012							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.794,95	5.300	5.300	----	5.400	5.600	5.600
		siehe Anmerkungen bei 5012							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.410,82	12.600	17.900	----	13.200	13.300	13.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.782,50	5.000	10.000	----	5.200	5.300	5.300
		Wartung technischer Anlagen 2.000 €							
		Pauschale Mittel KG 300 1.500 €							
		Pauschale Mittel KG 400 1.500 €							
		Malerarbeiten Klassenräume 5.000€							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	345,10	7.400	7.700	----	7.800	7.800	7.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	283,22	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,82	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,82	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.931,94	42.100	48.700	----	44.300	44.800	45.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.511,64	-16.200	-22.700	----	-18.300	-18.700	-19.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.800	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	109.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	109.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	130.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-20.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.511,64	-36.400	-22.700	0	-18.300	-18.700	-19.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.783,27	37.200	71.400	-----	71.500	71.500	71.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.662,00	3.400	3.400	-----	3.500	3.500	3.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	15.121,27	33.800	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.783,27	37.200	71.400	-----	71.500	71.500	71.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.783,27	-37.200	-71.400	-----	-71.500	-71.500	-71.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.783,27	-37.200	-71.400	0	-71.500	-71.500	-71.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.300,00	28.800	29.000	----	29.100	29.300	29.300
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 2/3 Kostenerstattung vom Kreis NF für die Aufwendungen bei 5429000.</i>	<i>25.300,00</i>	<i>28.800</i>	<i>29.000</i>	----	<i>29.100</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,86	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.157,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.457,86	30.300	30.500	----	30.600	30.800	30.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.067,16	98.800	105.800	----	107.400	109.200	109.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderbeförderung</i>	<i>37.037,93</i>	<i>45.400</i>	<i>45.800</i>	----	<i>46.300</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1/3 Anteil der Aufwendungen für die Schülerbeförderung nach Änderung der Abrechnungsmodalitäten der Schülerbeförderungskosten Kreis NF</i>	<i>29,23</i>	<i>53.400</i>	<i>60.000</i>	----	<i>61.100</i>	<i>62.300</i>	<i>62.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.067,16	98.800	105.800	----	107.400	109.200	109.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.609,30	-68.500	-75.300	----	-76.800	-78.400	-78.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.609,30	-68.500	-75.300	0	-76.800	-78.400	-78.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657,33	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,33	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,33	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.457,65	17.000	23.700	----	20.200	20.200	20.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044,52	5.000	8.500	----	5.000	5.000	5.000
		Bauunterhaltung 5.000€ Stirnblenden 2.500€ Haustüren malen 1.000€							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.413,13	12.000	15.200	----	15.200	15.200	15.200
73	14	+ Transferauszahlungen	63.546,71	66.000	66.500	----	66.700	67.000	67.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.546,71	66.000	66.500	----	66.700	67.000	67.500
		Zuschuss Naturkundemuseum Miete 22.617,60€ Personalkosten 43.500							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.004,36	83.000	90.800	----	87.500	87.800	88.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.347,03	-82.900	-90.700	----	-87.400	-87.700	-88.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.985,33	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	107.985,33	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	107.985,33	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.792,24	30.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	34.792,24	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.792,24	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	73.193,09	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-153,94	-112.900	-90.700	0	-87.400	-87.700	-88.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,14	800	800	-----	800	800	800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>13.066,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066,14	800	800	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	203,66	0	0	-----	0	0	0
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>203,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.003,80	9.600	14.600	-----	9.600	9.800	9.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.366,69</i>	<i>8.200</i>	<i>13.200</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
		<i>Wartung technischer Anlagen 2.000 €</i>							
		<i>Pauschale Mittel KG 300 600 €</i>							
		<i>Pauschale Mittel KG 400 600 €</i>							
		<i>Malerarbeiten Ausstellungsräume 10.000 €</i>							
		<i>Gebäude unter Denkmalschutz</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>1.161,66</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Gebäudeversicherung und Notrufsystem</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>475,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	75.875,00	77.400	90.800	-----	91.700	92.800	94.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>75.875,00</i>	<i>77.400</i>	<i>90.800</i>	<i>-----</i>	<i>91.700</i>	<i>92.800</i>	<i>94.000</i>
		<i>An Stiftung Nordfriesland 88.800€</i>							
		<i>Zuschuss Foto-Film-Schule 2.000€</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,76	100	100	-----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>53,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Hinweis:</i>							
		<i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.136,22	87.100	105.500	-----	101.400	102.700	104.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.070,08	-86.300	-104.700	-----	-100.600	-101.900	-103.200
		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)	-75.070,08	-86.300	-104.700	0	-100.600	-101.900	-103.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 Fleet</i>	7.500,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
			7.500,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500,00	-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)	-7.500,00	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag Landestheater Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	22.743,00	23.000	24.000	----	24.300	24.600	24.900
			22.743,00	23.000	24.000	----	24.300	24.600	24.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.743,00	23.000	24.000	----	24.300	24.600	24.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.743,00	-23.000	-24.000	----	-24.300	-24.600	-24.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-22.743,00	-23.000	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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>	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	33.059,68	34.000	34.000	----	35.000	36.000	36.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1/2 Geschäftsführer 26.800 € Sachkostenzuschuss 3.500 € Interne Verrechnung Miete 3.700 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	33.059,68	34.000	34.000	----	35.000	36.000	36.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.059,68	34.000	34.000	----	35.000	36.000	36.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.059,68	-34.000	-34.000	----	-35.000	-36.000	-36.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.059,68	-34.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-36.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.155,66	81.000	81.000	-----	82.500	84.000	84.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	464,10	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Vertragsanteil Kreis NF Personalkosten: 36.404 € Medienetat: 6.605 €	43.007,98	43.000	43.000	-----	44.000	44.900	45.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Vertragsanteil Büchereiverein: 31400 € Personalkosten 6.604 € Medienetat	39.683,58	38.000	38.000	-----	38.500	39.100	39.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.188,00	18.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.188,00	18.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159,69	300	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,69	300	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,72	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren	938,72	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.332,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	2.332,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.774,07	104.400	101.100	-----	102.600	104.100	104.900
70	10	Personalauszahlungen	194.305,62	200.200	211.500	-----	212.900	214.200	215.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. Vertretungskraft	151.601,92	153.400	164.700	-----	165.800	166.900	167.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.205,75	10.400	11.100	-----	11.200	11.200	11.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.497,95	35.900	35.600	-----	35.800	36.000	36.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.339,66	59.300	89.800	-----	70.400	71.200	72.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen 1.500 € Pauschale Mittel KG 3002.000 € Pauschale Mittel KG 400500 € Fenstererneuerung Keller 6.000 € Fenstererneuerung Innenhof 15.000€	11.312,96	5.000	25.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Miete WinWin Finanzsoftware>)	898,56	1.200	900	-----	900	900	900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	183,04	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Heizkosten jetzt bei 5241020	8.466,84	10.800	15.900	-----	16.400	16.900	17.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,10	1.000	1.200	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Medienetat 26.417 € davon: 13.300 € Auszahlung an Büchereiverein 6.600 € Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000 6.600 € Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000 zur freien Verfügung 3.000 € Einrichtung 4. Arbeitsplatz 2.000 € filmfreund 1.650 € EDV 1.500 € Beteiligung am Munzinger Konsortium 550 €	27.912,16	40.000	45.500	----	45.800	46.100	46.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.765,20	32.000	35.700	----	36.100	36.500	37.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	125,87	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Einarbeitung von Spenden/ Mediensersatz 3.000 € Bürobedarf 3.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.500 € Internetgebühren 3.000 € EDV-Kosten 3.700 € Ausstellungen, Lesungen, Kinder- und Jugendbuchwochen 12.000 € Onleihe 4.000 € E-Learning 150 € Sonstige Geschäftsausgaben 3.000 € Betreuung IT & Homepage 500 €	23.401,33	31.300	35.000	----	35.400	35.800	36.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen bei Ausstellungen	238,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.410,48	291.500	337.000	----	319.400	321.900	324.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.636,41	-187.100	-235.900	----	-216.800	-217.800	-220.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,27	6.900	10.500	0	2.000	2.000	2.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.063,27	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Doppelregale auf Rollen	0,00	2.100	8.500	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	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		1 Büroschrank 600€ 2 Bürostühle 800€ 4 wetterfeste Bistro-Klappstühle 400€ 1 wetterfester Klappstisch 200€							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten Sanierung Gewölbekeller</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.063,27	11.900	15.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.063,27	-11.900	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-168.699,68	-199.000	-251.400	0	-218.800	-219.800	-222.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.531,92	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.531,92	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>Zuschuss Dansk Zentralbibliothek</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.531,92	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.531,92	-2.400	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.531,92	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Dänische Erwachsenenbildung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	10.024,88	13.900	11.600	-----	11.600	11.800	11.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	7.275,77	9.600	9.600	-----	9.600	9.700	9.700
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.749,11	4.300	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224,10	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	61,75	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,50	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,85	800	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	10.450,00	11.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.450,00	11.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		Verschönerungsverein 1.000 €							
		Verein für Niebüller Geschichte 8.800 € darunter 8.800 € Verrechnung Miete							
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €							
		Kunstverein 1.000 €							
		Zuschuss Verein für Niebüller Geschichte 200€							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.499,37	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.499,37	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)							
		7.000 € für freie Verfügung Stadtmarketing (Kulturmacht etc.)							
		1.500€ Kulturbüro/ Kulturtafel							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.198,35	35.000	32.200	-----	32.200	32.400	32.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.198,35	-35.000	-32.200	-----	-32.200	-32.400	-32.400
		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	2.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		(Zuschuss Sydslesvigsk Forening für ein neues Smartboard 2000€ Beschluss vom HfA 28.10.22)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-29.198,35	-35.000	-34.200	0	-32.200	-32.400	-32.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,43	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,43	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,43	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.867,20	8.000	8.400	----	8.400	8.500	8.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	7.867,20	8.000	8.400	----	8.400	8.500	8.500
		Verrechnung Aufwand Hausmeister							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.110,56	20.500	22.300	----	22.900	23.400	24.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,29	8.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Wartung technischer Anlagen 1.000 €							
		Pauschale Mittel KG 300 1.500 €							
		Pauschale Mittel KG 400 1.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.784,08	9.600	15.400	----	16.000	16.500	17.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,19	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		Seniorencafé							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.944,46	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.944,46	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)	32.922,22	46.500	48.700	----	49.300	49.900	50.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.771,79	-46.500	-48.700	----	-49.300	-49.900	-50.600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0	0
		(Nutzungsänderung und Umbau alte Commerzbank 550.000€Bau; 50.000€Inventar, 70.000€Planung)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	670.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-31.771,79	-46.500	-718.700	0	-49.300	-49.900	-50.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft 500 € Blickpunkt Auge 500€ Zuschuss Verein zur Betreuung Behinderter Leck 500€</i>	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
			0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtöndern Tafel e. V. 1.500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €</i>	2.362,69	2.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
			2.362,69	2.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.362,69	2.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.362,69	-2.700	-3.700	----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.362,69	-2.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.454,80	11.900	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>							
		<i>Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeittfahrten (2,30 €/Tag/Teilnehmer ab 01.01.23)</i>	1.454,80	11.900	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.454,80	11.900	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.454,80	-11.900	-3.500	-----	-3.500	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.454,80	-11.900	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.705,01	158.800	161.200	-----	163.600	164.600	165.700
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	160.241,73	158.800	161.200	-----	163.600	164.600	165.700
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.463,28	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.705,01	158.800	161.200	-----	163.600	164.600	165.700
70	10	Personalauszahlungen	151.663,56	156.400	162.100	-----	163.100	164.300	165.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.204,11	121.700	128.300	-----	129.000	129.900	131.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.961,82	8.200	8.600	-----	8.700	8.800	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.497,63	26.500	25.200	-----	25.400	25.600	25.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.619,25	26.500	28.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.619,25	26.500	28.500	-----	14.500	14.500	14.500
		Wartung technischer Anlagen 4.000 €							
		Pauschale Mittel KG 300 5.000 €							
		Pauschale Mittel KG 400 5.000 €							
		Austausch Fenster Westfassade 12.000 €							
		Putzarbeiten Westfassade 2.500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.818,67	2.800	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	3.818,67	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.101,48	185.700	190.600	-----	177.600	178.800	180.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.396,47	-26.900	-29.400	-----	-14.000	-14.200	-14.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.761,30	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	181.761,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	181.761,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-181.761,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-226.157,77	-26.900	-29.400	0	-14.000	-14.200	-14.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363002	Psychologischer Dienst (Ende des Projektes zum 30.09.2020)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.101,82	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.021,17	0	0	-----	0	0	0
		5% von Ansatz 5012 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.101,82	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.101,82	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.101,82	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	198.786,53	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>198.786,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.896,38	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>198.896,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Wer</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.682,91	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.702.139,11	2.150.800	2.000.000	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>1.643.833,24</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>----</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
		<i>Wohnsitzanteil (WSA)</i>							
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>58.305,87</i>	<i>350.800</i>	<i>500.000</i>	<i>----</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>Über die Förderung nicht abgedeckte Kosten (Defizite)</i>							
		<i>Robbie 0€</i>							
		<i>Flappelkiste 35.000€</i>							
		<i>Nordlicht 188.900€</i>							
		<i>Bunte Welt 151.100€</i>							
		<i>Wolkenschieber 52.600€</i>							
		<i>Pustebäume 19.000€</i>							
		<i>Dänische KiTa 51.600€</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.702.139,11	2.150.800	2.000.000	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.304.456,20	-2.150.800	-2.000.000	----	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		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)	-1.304.456,20	-2.150.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.496,39	9.200	9.500	-----	9.500	9.600	9.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.496,39	9.200	9.500	-----	9.500	9.600	9.600
		Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368,45	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,45	100	100	-----	100	100	100
		Eigenanteil an Fahrten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864,84	9.300	9.600	-----	9.600	9.700	9.700
70	10	Personalauszahlungen	131.582,75	141.000	206.900	-----	148.200	150.400	153.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.631,11	107.500	160.200	-----	110.800	112.500	114.500
		neue Stelle für ein Jahr							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.965,40	7.200	10.700	-----	10.800	10.900	11.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.782,56	26.300	36.000	-----	26.600	27.000	27.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	203,68	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.787,14	33.000	31.200	-----	31.500	31.900	32.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.823,45	10.800	7.500	-----	7.500	7.600	7.600
		Wartung technischer Anlagen 1.200 €							
		Pauschale Mittel KG 300 + 400 4.800 €							
		Fliesenarbeiten Nebeneingang 1.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.243,90	7.000	8.500	-----	8.800	9.100	9.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	137,60	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.274,34	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		...auch für offene und mobile Jugendarbeit							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.282,85	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Budget für Kurse und Projekte							
		Sommerferienprogramm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.312,35	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.231,70	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		GEMA-Gebühren,							
		Telefon, GEZ, Bürobedarf							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.682,24	178.400	242.500	-----	184.100	186.700	189.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.817,40	-169.100	-232.900	-----	-174.500	-177.000	-179.800
		Investitionstätigkeit							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Billardtisch</i>	0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.900	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-141.817,40	-171.000	-236.900	0	-176.500	-179.000	-181.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.395,77	16.200	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung und Notruf 18.900€ Zuschuss Kim's Cafe</i>	14.395,77	16.200	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.395,77	16.200	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.395,77	-16.200	-18.900	-----	-18.900	-18.900	-18.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.395,77	-16.200	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 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							
	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)	-3.000,00	-3.000	-3.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche DRF Stiftung Luftrettung Standort Niebüll</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Niebüller Gesundheitstage 4.000 €- Sperrvermerk - Freigabe durch HFA</i> <i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	0,00	5.500	4.000	-----	1.500	4.000	1.500
			0,00	5.500	4.000	-----	1.500	4.000	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	4.000	-----	1.500	4.000	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-4.000	-----	-1.500	-4.000	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-5.500	-4.000	0	-1.500	-4.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Stadionunterhaltung Zuschuss Sportgeräte Talentförderung Pauschale 32.000 € für HHJ 2023 TSV rechnerische Kosten für Hallenüberlassung (interne Verr.) 50.000€ Niboel UF 800 € 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.</i>	34.300,00	37.500	84.500	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Stadionunterhaltung Zuschuss Sportgeräte Talentförderung Pauschale 32.000 € für HHJ 2023 TSV rechnerische Kosten für Hallenüberlassung (interne Verr.) 50.000€ Niboel UF 800 € 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.</i>	34.300,00	37.500	84.500	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.300,00	37.500	84.500	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.300,00	-37.500	-84.500	-----	-35.000	-35.000	-35.000
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	204,23	0	0	0	0	0	0
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	204,23	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	204,23	250.000	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.500,00	2.500	2.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.500,00	2.500	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	164.589,03	320.000	100.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	164.589,03	320.000	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	169.089,03	322.500	102.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.884,80	-72.500	48.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-203.184,80	-110.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.967,48	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen	2.774,56	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Grundabgaben)	192,92	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.967,48	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.967,48	-3.200	-3.200	----	-3.200	-3.200	-3.200
		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)	-2.967,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	751,91	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,91	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.408,63	55.000	55.000	-----	55.000	78.000	78.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung durch den Schulverband Südtöndern (2/3 des Unterschusses ohne AfA). ab 2021/22 nur anteilig, da Abriss der Halle in 2021	68.408,63	55.000	55.000	-----	55.000	78.000	78.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.160,54	55.100	55.100	-----	55.100	78.100	78.100
70	10	Personalauszahlungen	50.263,55	57.900	52.800	-----	53.400	54.000	54.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.988,53	44.800	40.800	-----	41.300	41.700	42.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.999,47	3.100	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.275,55	10.000	9.300	-----	9.400	9.500	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.316,42	23.900	53.100	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797,84	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Wartung technischer Anlagen 5.00 € Pauschale Mittel KG 300500 € Pauschale Mittel KG 400500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	50.176,77	21.800	50.500	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	341,81	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kleinmaterial							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.964,99	100	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	513,72	100	600	-----	600	600	600
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	9.451,27	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.544,96	81.900	106.500	-----	57.000	57.600	58.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.384,42	-26.800	-51.400	-----	-1.900	20.500	19.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.384,42	-26.800	-51.400	0	-1.900	20.500	19.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</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)	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.247,28	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.247,28	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.292,13	195.000	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		6321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr	43.979,85	110.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		6321002 Benutzungsgebühr Schulen Nettobeträge	28.504,69	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände Nettobeträge	16.807,59	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,56	200	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,56	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,19	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19,19	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	188.000	74.000	----	74.000	74.000	74.000
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	97.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	91.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.654,16	383.200	269.200	----	269.200	269.200	269.200
70	10	Personalauszahlungen	172.465,89	187.200	171.700	----	173.300	174.800	176.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen inkl. Erstattung an TSV für Personalausfall	137.273,94	147.000	133.600	----	134.900	136.000	137.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.828,14	9.100	9.000	----	9.000	9.100	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.058,32	31.000	29.000	----	29.300	29.600	29.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	305,49	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.551,79	254.300	266.300	----	253.500	258.700	264.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen 20.000 € Pauschale Mittel KG 3003.000 € Pauschale Mitte KG 400 3.500 € Fliesenarbeiten Becken 7.500 € Fliesenarbeiten Umkleide/Dusche 5.000€ Austausch Filtermaterial 17.000 € Veranschlagt sind die Nettobeträge!	60.235,25	131.000	56.000	----	38.000	38.000	38.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Netto	55.517,28	113.500	200.500	----	205.700	210.900	216.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto	860,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken	5.939,26	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 € Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 73.000 € Zuschuss zusätzliche Kraft Reinigung und Kasse</i>	57.006,44	75.600	76.000	----	76.000	76.000	76.000
			57.006,44	75.600	76.000	----	76.000	76.000	76.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Netto 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7% 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	3.202,70	191.900	139.900	----	139.900	139.900	139.900
			3.068,29	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
			134,41	900	900	----	900	900	900
			0,00	97.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
			0,00	91.000	91.000	----	91.000	91.000	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.226,82	709.000	653.900	----	642.700	649.400	656.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.572,66	-325.800	-384.700	----	-373.500	-380.200	-387.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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 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>	850,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			850,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	300.000	0	0	0	0
			0,00	0	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	850,08	2.000	302.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-850,08	-2.000	-302.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.422,74	-327.800	-686.700	0	-375.500	-382.200	-389.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346,10	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,10	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	97,83	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.800	----	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-4,54	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102,37	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.810,63	30.400	35.100	----	29.400	29.700	29.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.861,72	5.000	11.000	----	5.100	5.200	5.200
		Allgemeine Unterhaltung 2.500 €							
		Präventionsmaßnahmen Vandalismusschäden 2.500 €							
		Tauchereinsatz Gewässer 1.500 €							
		Installation Alarmanlage 4.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.690,32	4.200	3.200	----	3.300	3.500	3.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.258,59	20.900	20.900	----	21.000	21.000	21.000
		Allgemeine Unterhaltung 900 €							
		Badeaufsicht durch TSV 20.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227,66	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	227,66	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)	29.136,12	33.400	38.100	----	32.400	32.800	32.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.790,02	-33.400	-38.100	----	-32.400	-32.800	-32.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,90	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	292,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	292,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-292,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-29.082,92	-33.400	-38.100	0	-32.400	-32.800	-32.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724,99	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	141,80	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.583,19	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,99	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.743,00	161.000	237.000	----	165.000	165.000	165.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	180.743,00	161.000	237.000	----	165.000	165.000	165.000
		Satzungen							
		B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) inkl.							
		Lärmgutachten							
		B-Plan 74 / Uhlebüller Dorfstraße							
		B-Plan 75 (Rathaus)							
		B-Plan 77 (Bürgerwiese)							
		Vorhabenbezogene Investorenplanungen (werden direkt							
		abgerechnet):							
		B-Plan 17							
		B-Plan 13/8. Änderung							
		Hinweis: nicht in Anspruch genommene Mittel werden							
		neu angemeldet							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	180.743,00	161.000	237.000	----	165.000	165.000	165.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-174.018,01	-161.000	-237.000	----	-165.000	-165.000	-165.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	433.700	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	433.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	433.700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,80	578.300	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.165,80	578.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	2.165,80	578.300	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.165,80	-144.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d	-176.183,81	-305.600	-237.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
		und 35f)							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.613,77	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.613,77	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Verwaltungsgebühren (2,18% der abgerufenen Zuwendungen)							
		1/2 Kontoführungsgebühren Sonderkonto							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.613,77	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.613,77	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		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)	-25.613,77	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,23	100	100	----	100	100	100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	17,23	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,23	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17,23	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Gewoba</i>	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	3.560,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale</i>	200,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale/ Förderung Reetdachsanie rung</i>	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.969,04	0	-95.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.169,04	-300	-95.300	0	-300	-300	-300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266.486,54	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>266.486,54</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>----</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.486,54	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	266.486,54	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	266.486,54	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.420,00	40.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>42.420,00</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.420,00	40.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.420,00	40.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	42.420,00	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.058,43	438.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Gewinnausschüttung)</i>	<i>382.058,43</i>	<i>438.000</i>	<i>350.000</i>	<i>----</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.058,43	438.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	382.058,43	438.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	382.058,43	438.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.754,62	2.235.200	2.447.400	-----	2.447.400	2.447.400	2.447.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.372.754,62	2.235.200	2.447.400	-----	2.447.400	2.447.400	2.447.400
		Gebührenerhöhung von 2,83 €/m³ auf 3,50€/m³.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.491,72	52.200	52.200	-----	52.200	52.200	52.200
642		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	77.584,83	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
646		Kostenerstattung Kontrollschächte 2.000 € Projekt 60017 WKA 42.000 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,89	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,78	11.700	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung	3.502,96	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	8.018,82	4.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.768,12	2.299.100	2.515.100	-----	2.515.100	2.515.100	2.515.100
70	10	Personalauszahlungen	303.643,46	332.900	342.300	-----	345.400	347.900	350.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	236.770,36	256.500	265.600	-----	268.000	269.800	271.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.675,46	16.600	17.600	-----	17.800	18.000	18.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.197,64	59.800	59.000	-----	59.500	60.000	60.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	779.981,52	861.700	945.000	-----	957.800	969.100	981.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung der Anlage 50.000 € lfd. Wartungen (Gasbehälter, Notstromanlage, etc.) 30.300 € Sicherheits- und Wachdienst 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile 76.000 € WV Drei Harden Standrohrmiete u. Wasserverbrauch 900 €	118.881,93	159.400	160.700	-----	162.800	164.100	165.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation 25.000 € Kanalspülung (Jahresspülung) 10.000 € Schachtdeckelsanierung 10.000 €	45.740,07	45.000	45.000	-----	45.800	46.200	47.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kläranlage 8.000 € x 12 Monate = 96.000 € Pumpwerke 80.000 € Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. 15.500 € Wasserkosten 1.500 € Entsorgungskosten Rechen- und Sandgut 10.000 € Klärschlammabeseitigung 260.000 €	435.044,76	460.200	473.300	-----	481.100	488.600	496.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.636,94	9.500	11.300	-----	11.400	11.400	11.500
		Unterhaltung Fuhrpark 8.000 €							
		Leasingrate E-Auto 3.300 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.379,29	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Dienst- und Schutzkleidung 2.500 €							
		Arbeitssicherheitsmaterial 2.000 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.819,69	8.100	6.200	-----	6.200	6.300	6.300
		Aus- und Fortbildung 2.000 €							
		DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag 1.000 €							
		DWA Netzwerk Klärschlamm 700 €							
		Netzwerk NF Klärschlamm 2.500 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	172.478,84	175.000	244.000	-----	246.000	248.000	250.000
		Flockungsmittel 80.000 €							
		Fällmittel 80.000 €							
		Easyflock 15.000 €							
		Laboruntersuchungen (Gas, Klärschlamm, etc.) u. behördl. Überwachung 10.000 €							
		Kalk Schlammmentwässerung 20.000 €							
		Chemikalien für Labor 25.000 €							
		Kanalfilmung 2.000 €							
		Schädlingsbekämpfung 2.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.443,80	77.700	110.200	-----	110.500	110.600	110.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.372,47	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.750,95	22.300	24.800	-----	24.900	25.000	25.000
		Bürobedarf 1.000 €							
		Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen 4.000 €							
		Reisekosten 2.500 €							
		Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.194,22	36.700	36.700	-----	36.800	36.800	36.800
		Abwasserabgabe 31.500 €							
		Abwicklung von Versicherungsfällen 2.500 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Verwaltungskostenbeitrag Amt Südtondern)	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	18.126,16	18.500	18.500	-----	18.600	18.600	18.600
		Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 €/je Fall)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156.068,78	1.272.300	1.397.500	-----	1.413.700	1.427.600	1.442.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.311.699,34	1.026.800	1.117.600	-----	1.101.400	1.087.500	1.072.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.257,51	206.100	346.000	0	121.000	121.000	121.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kosten Nachvermessung etc.	1.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Aggregate (Pumpen, Motoren, Rührwerke) 15.000 € Armaturen und Rohrleitung für PW 10.000 € GreyLogix Lizenzen 300.000€	34.134,20	185.100	325.000	0	100.000	100.000	100.000
		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	3.673,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Pumpen, Motoren, Rührwerke							
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Pauschale							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.686,90	3.194.000	4.969.000	0	9.000	9.000	9.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.242,05	3.000.000	3.350.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Zaunanlage (Westseite)	27.270,28	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.	270.690,06	171.500	1.616.500	0	6.500	6.500	6.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.484,51	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung von Schächten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	506.944,41	3.400.100	5.315.000	0	130.000	130.000	130.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-502.937,90	-3.390.100	-5.290.000	0	-105.000	-120.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	808.761,44	-2.363.300	-4.172.400	0	996.400	967.500	952.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.277,20	351.000	352.000	-----	353.000	354.000	354.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>352.277,20</i>	<i>351.000</i>	<i>352.000</i>	-----	<i>353.000</i>	<i>354.000</i>	<i>354.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>2.060,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Kostenerstattung Kontrollschächte</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.337,20	361.000	362.000	-----	363.000	364.000	364.000
70	10	Personalauszahlungen	30.286,23	32.600	32.700	-----	33.000	33.300	33.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.753,24</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	-----	<i>25.700</i>	<i>25.900</i>	<i>26.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.578,66</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	-----	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.954,33</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	-----	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.141,03	128.500	129.800	-----	131.200	132.700	133.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>36.270,69</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	-----	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
		<i>Unterhaltung RW Pumpstationen 500 €</i>							
		<i>Unterhaltung Wasserläufe durch DHSV 25.000 €</i>							
		<i>Unterhaltung Wasserläufe pauschal (Grabenräumung) 5.000 €</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>77.596,65</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	-----	<i>47.200</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>Unterhaltung RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) 27.000 €</i>							
		<i>Kanalspülung (jährlich) 5.000 €</i>							
		<i>Schachtdeckelsanierung 10.000 €</i>							
		<i>Sanierung Dammstelle Langstofter Weg</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Pumpwerke</i>	<i>56.414,56</i>	<i>44.800</i>	<i>45.700</i>	-----	<i>46.700</i>	<i>47.700</i>	<i>48.700</i>
		<i>Sielverbandsbeiträge</i>							
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.607,52</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	-----	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>459,77</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	-----	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>606,57</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.185,27</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	-----	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>							
		<i>Kanalfilmung</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,66	19.200	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>60,66</i>	<i>7.000</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	-----	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.487,92	180.300	174.800	-----	176.500	178.300	179.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	147.849,28	180.700	187.200	-----	186.500	185.700	184.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.211,59 3.211,59	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.211,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kanalkataster Kosten Nachvermessung etc.</i>	1.450,00 1.450,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	54.572,02 54.572,02	385.000 385.000	2.995.000 2.995.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.022,02	390.000	3.000.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.810,43	-380.000	-2.990.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	95.038,85	-199.300	-2.802.800	0	191.500	190.700	189.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636,55	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,55	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.319,35	7.700	8.000	----	8.100	8.300	8.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.957,50	5.400	5.600	----	5.700	5.800	5.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	419,34	500	400	----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.942,51	1.700	1.900	----	1.900	1.900	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.670,55	23.300	38.900	----	39.400	40.000	40.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen 1.000 € Pauschale Mittel KG 3003.000 € Pauschale Mittel KG 4003.000 € Sanierung Dach City WC 3.500 €	3.684,49	10.500	10.500	----	10.600	10.600	10.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.956,06	12.700	28.300	----	28.700	29.300	29.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.989,90	31.000	46.900	----	47.500	48.300	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.353,35	-31.000	-46.900	----	-47.500	-48.300	-49.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.353,35	-31.000	-46.900	0	-47.500	-48.300	-49.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.776,79	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.776,79</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	-----	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Zuschuss Land (FAG-Mittel) zur Kiesgrandwegeunterhaltung.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,11	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.211,26</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	-----	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
646		<i>Nutzungsentschädigung Windparks</i>							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.287,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verkehrszeichenbeschädigungen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.275,90	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.970,05	479.500	579.300	-----	487.800	491.400	495.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>231.033,11</i>	<i>322.500</i>	<i>421.000</i>	-----	<i>327.500</i>	<i>330.000</i>	<i>333.000</i>
		<i>Allgemeine Unterhaltung 90.000 €</i>							
		<i>Kiesgrandwege 210.000 €</i>							
		<i>Gehwegunterhaltung/ Flickarbeiten 100.000 €</i>							
		<i>Unterhaltung Lichtsignalanlagen 5.000 €</i>							
		<i>Verkehrszeichen u. Hinweisbeschilderung 16.000 €</i>							
		<i>Ausbesserungen Peter-Schmidts-Weg 6.500 €</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ..für Ampelanlagen.</i>	<i>128.799,31</i>	<i>132.000</i>	<i>133.300</i>	-----	<i>134.300</i>	<i>135.400</i>	<i>136.400</i>
		<i>Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.137,63</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	-----	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>Verkehrszeichen bei 5221000</i>							
		<i>Fahrbahnmarkierungen (darin Schutzstreifen für Fahrradfahrer) 25.000 €</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.289,22	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>50.289,22</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	-----	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<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)	414.259,27	534.500	634.300	-----	542.800	546.400	550.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.983,37	-523.700	-623.500	-----	-532.000	-535.600	-539.600
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.369,04	100.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.369,04</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	0	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.369,04	100.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.118,31	1.593.000	7.373.000	0	300.000	300.000	300.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>241.118,31</i>	<i>1.565.000</i>	<i>7.345.000</i>	0	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd u.a. 28.000 €	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	241.118,31	1.593.000	7.373.000	0	300.000	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-239.749,27	-1.493.000	-7.173.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-637.732,64	-2.016.700	-7.796.500	0	-682.000	-685.600	-689.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326,60	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	326,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326,60	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326,60	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938,50	0	0	0	0	0	0
		<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.938,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.938,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.938,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.265,10	-1.100	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655,72	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromkostenerstattung durch Stadtwerke	12.655,72	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	300	300	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Stromkosten Deichskopf	215,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.870,72	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.768,05	196.000	336.000	-----	339.000	342.000	345.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,17	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.541,03	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasingkosten Dienstleistung der Stadtwerke NF für Steuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	117.001,85	140.000	280.000	-----	283.000	286.000	289.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.768,05	196.500	336.500	-----	339.500	342.500	345.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.897,33	-196.000	-336.000	-----	-339.000	-342.000	-345.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.582,67	52.000	172.000	0	7.000	7.000	7.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Austausch Straßenbeleuchtung von Metalldampf auf L)	62.482,45	0	165.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauf mit Maßnahmen der Stadtwerke 7.000 €	5.100,22	52.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.582,67	52.000	172.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.582,67	-52.000	-82.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.480,00	-248.000	-418.000	0	-346.000	-349.000	-352.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	4.120,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.120,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.120,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	4.120,00	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühr</i>	0,00 0,00	21.800 21.800	21.800 21.800	----- -----	21.800 21.800	21.800 21.800	21.800 21.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Deponie-Gebühren 9.000 € Fremdtransporte 1.700 € Betriebsstoffe etc. 2.000 € Fremdeinsatz Winterdienst 2.000 € Streusalz und Feuchtsalz 4.500 € Reinigung Senkkästen 2 x jährlich 34.000 € Straßenreinigung nach Satzung 42.000 € 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen allgemeine Reparaturen Ersatzbeschaffungen < 150 € netto Bürstenringe, Hundekotbeutel etc.</i>	45.178,04 42.005,76 3.172,28	94.600 90.600 4.000	99.200 95.200 4.000	----- ----- -----	99.900 95.900 4.000	100.400 96.400 4.000	101.000 97.000 4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.178,04	94.600	99.200	-----	99.900	100.400	101.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.178,04	-72.800	-77.400	-----	-78.100	-78.600	-79.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (Ersatzbeschaffung von Geräten)</i>	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	0 0	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.178,04	-75.600	-80.200	0	-80.900	-81.400	-82.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	336.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	336.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	42.569,24 0,00 42.569,24	500.000 500.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.569,24	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.569,24	-164.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.569,24	-164.000	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,35	200	200	-----	200	200	200
642		6411000 Mieten und Pachten	228,95	200	200	-----	200	200	200
646		Schaukästen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,35	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.048,45	7.100	11.000	-----	9.300	9.500	9.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,61	4.000	6.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Wartung technischer Anlagen 1.000 €							
		Pauschale Mittel KG 300 1.000 €							
		Pauschale Mittel KG 400 2.000 €							
		Malerarbeiten Aufenthaltsraum 2.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.628,84	3.100	5.000	-----	5.300	5.500	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.048,45	7.100	11.000	-----	9.300	9.500	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.991,10	-6.900	-10.800	-----	-9.100	-9.300	-9.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.991,10	-6.900	-10.800	0	-9.100	-9.300	-9.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.503,08	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.908,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sicherheitsüberprüfung, Reparaturen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Wasserbezug Spielplatz Holunderring</i>	<i>243,39</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten unter 150€</i>	<i>1.351,04</i>	<i>1.000</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)	8.503,08	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.503,08	-12.200	-12.200	-----	-12.200	-12.200	-12.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.181,52	38.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>4.181,52</i>	<i>32.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>5.800</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Federwippe Fasanenweg 900€</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.181,52	32.600	28.500	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.181,52</i>	<i>32.600</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>2 Tore Holunderring 3.000€</i>							
		<i>2 Tore Olandweg 3.000€</i>							
		<i>Kletterkombi Tegeling 9.500€</i>							
		<i>Mühlenstr.: Balance Akt 1 und Surfbrett 10.000€</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen 3.000€</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.363,04	71.000	29.500	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.363,04	-71.000	-29.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.866,12	-83.200	-41.700	0	-19.200	-19.200	-19.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.417,41	41.900	40.200	----	40.400	40.500	40.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.496,31	23.000	16.000	----	16.200	16.300	16.500
		allg. Unterhaltung (Hubsteiger etc.) 5.000 €							
		Kleinmaterialien Baumpflege etc. 6.500 €							
		Umweltaktivitäten 1.500 €							
		Pflanztüme Bahnhof 2.200 €							
		Laternenkübel 800 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ...wegen zweiter Wehle	549,76	400	700	----	700	700	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.371,34	18.500	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		Saatgut, Pflanzen, Dünger 9.000 €							
		Ersatzpflanzungen v. abgängigen Bäumen 3.000 €							
		Krähenvergrämung 500 €							
		Schreddern 3.500 €							
		Hundetütenspender 2.000 €							
		Bankbretter, Kleinteile 2.000 €							
		Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) 3.500 €							
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)	41.117,41	42.600	40.900	----	41.100	41.200	41.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.117,41	-42.600	-40.900	----	-41.100	-41.200	-41.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.742,95	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.742,95	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	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffung Kleingeräte 3.500 €							
		Ersatzbeschaffung Bänke 3.000 €							
		Ersatzbeschaffung Abfallbehälter 1.000 €							
		Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel 2.500 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.742,95	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.742,95	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.860,36	-52.600	-50.900	0	-42.100	-42.200	-42.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.741,50	10.000	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.741,50	10.000	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,82	100	100	-----	100	100	100
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.357,82	100	100	-----	100	100	100
		<i>Abrechnung Versorgungsunternehmer</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.099,32	10.100	14.100	-----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.707,18	6.200	9.000	-----	9.200	9.400	9.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.397,18	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Unterhaltung Sani-Station, Elektrosäulen</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.310,00	4.200	7.000	-----	7.200	7.400	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603,09	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	603,09	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>Werbung in Fachzeitschriften</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.310,27	7.500	10.300	-----	10.500	10.700	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.789,05	2.600	3.800	-----	-400	-600	-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)	16.789,05	2.600	3.800	0	-400	-600	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Parkfriedhof)</i>	0,00 0,00	25.500 25.500	25.500 25.500	----- -----	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Defizitausgleich Friedhofswerk 20% von 204.000€(Defizit in 2021 laut Wirtschaftsplan)</i>	0,00 0,00	41.000 41.000	60.000 60.000	----- -----	80.000 80.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	66.500	85.500	-----	105.500	125.500	125.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-66.500	-85.500	-----	-105.500	-125.500	-125.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-66.500	-85.500	0	-105.500	-125.500	-125.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz	1.025,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.031,53	800	800	-----	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brückenunterhaltung im Legerader Wald	2.031,53	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de Aufzuchtpflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.031,53	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006,53	200	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.006,53	200	200	0	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.700	-----	108.700	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	108.700	-----	108.700	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	108.700	-----	108.700	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.453,33	54.300	56.600	-----	57.000	57.500	58.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.642,34	41.400	43.700	-----	44.000	44.400	44.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.739,02	2.800	3.000	-----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.071,97	10.100	9.900	-----	10.000	10.100	10.200
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	16.500	66.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	16.500	66.500	-----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Stadtradeln							
		15.000€Zuschuss HGV							
		50.000€Maßnahmen aus der Innenstadtentwicklung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000,00	162.000	162.000	-----	162.000	67.000	67.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.000,00	162.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		12.000€Stadtmarketing							
		50.000€Tourismus							
		5.000€Umsetzung SDG's							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	95.000	-----	95.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.453,33	232.800	285.100	-----	220.000	125.500	126.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.453,33	-232.800	-176.400	-----	-111.300	-125.500	-126.100
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-82.453,33	-232.800	-176.400	0	-111.300	-125.500	-126.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>132,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.322,69	22.700	52.700	-----	38.800	39.800	40.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.081,76</i>	<i>5.500</i>	<i>20.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>Wartung technischer Anlagen 2.000 €</i>							
		<i>Pauschale Mittel KG 3001.500 €</i>							
		<i>Pauschale Mittel KG 4002.000 €</i>							
		<i>Parkettsanierung Bühne 15.000€</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>13.240,93</i>	<i>16.500</i>	<i>31.500</i>	<i>-----</i>	<i>32.400</i>	<i>33.400</i>	<i>34.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Parkettpflege</i>							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.322,69	22.700	52.700	-----	38.800	39.800	40.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.690,69	-4.700	-34.700	-----	-20.800	-21.800	-22.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.100	14.500	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>58.100</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Belüftung Stadthalle 72.600€ verteilt auf 2022/2023 laut Förderbescheid</i>							
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.100	14.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Möbilar und Extratisch für Sitzungen sowie Technik)</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.629,67	185.000	40.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>758.629,67</i>	<i>185.000</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)	758.629,67	185.000	140.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-758.629,67	-126.900	-125.500	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-771.320,36	-131.600	-160.200	0	-20.800	-21.800	-22.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.050,00	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>4.050,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	819,70	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>359,74</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung</i>	<i>459,96</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)	819,70	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.230,30	1.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	<i>8.000,00</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)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.769,70	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,87	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.039,87	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>Marktbeschricker Wochen- und Jahrmarkt, Circus</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,34	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	226,34	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	400	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266,21	10.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.501,68	2.700	5.200	-----	5.300	5.400	5.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	1.501,68	2.500	5.200	-----	5.300	5.400	5.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
		<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)	1.501,68	3.900	6.400	-----	6.600	6.700	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.764,53	6.500	-400	-----	-600	-700	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	4.764,53	6.500	-400	0	-600	-700	-900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	105,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,73	500	500	----	500	500	500
642		6411000 Mieten und Pachten	232,90	200	200	----	200	200	200
646		Miete Dachfläche Bauhof							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,83	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.263,97	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Für einen Mitarbeiter bis 2019 von der Arbeitsagentur)	15.263,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.104,70	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	822.386,74	889.100	927.700	----	932.900	936.600	940.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	651.659,94	681.100	720.200	----	723.900	725.800	727.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.085,09	44.700	47.600	----	48.000	48.800	49.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	127.777,88	162.300	158.900	----	160.000	161.000	162.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	863,83	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.910,26	107.000	132.500	----	135.400	136.900	138.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.957,30	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Wartung technischer Anlagen 3.000 €							
		Pauschale Mittel KG 300 3.500 €							
		Pauschale Mittel KG 400 2.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.017,98	14.000	23.000	----	23.600	24.100	24.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.509,36	56.000	66.000	----	68.300	69.000	70.000
		allgem. Wartung Fuhrpark und Betriebskosten 40.000 €							
		Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten 26.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.037,31	7.200	8.700	----	8.700	8.800	8.800
		Allgemeine Schutzkleidung 7.100 €							
		Kleidung für Auszubildende 800 €							
		Sägeschutzbekleidung 800 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.296,44	11.000	13.000	----	13.000	13.100	13.200
		Aus- und Fortbildung, Schulungen 8.000 €							
		Schulung für CE 3.000 €							
		Fortbildungskosten zum Bauhofmeister							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.091,87	12.800	12.800	----	12.800	12.900	13.000
		Reparaturen Geräte/Werkstatt 2.000 €							
		jährliche Wartung Hochdruckreiniger 900 €							
		allgemeine Unterhaltung der Geräte Gärtnerei 1.500 €							
		Erstbeschaffungen Papierkörbe etc. 4.600 €							
		Ersatzbeschaffungen Poller etc 1.800 €							
		Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile 2.000 €							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.862,63	3.000	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.781,98	2.500	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		Fachbücher und -Zeitschriften 200 €							
		Telefongebühren 1.100 €							
		Reisekosten 300 €							
		Abfuhr Sondermüll 100 €							
		unvorhergesehenes 800 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	500	500	-----	500	500	500
		Elektronikversicherung u.a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	934.159,63	999.100	1.063.300	-----	1.071.500	1.076.700	1.082.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-915.054,93	-998.600	-1.062.800	-----	-1.071.000	-1.076.200	-1.081.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		Anteil Leck am Aerifiziergerät							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.200,00	0	0	0	0	0	0
		2 Akkumotorsägen 1.600€							
		1 Großakku 1.900€							
		4 Akkus Ersatz 1.600€							
		Striegel von Kalinke 2m Weidemann 6.000€							
		5 Rolltore (Ersatz) 19.000€							
		Grundwasserpumpe (Neu) 2.500€							
		Aufsitzmäher (Ersatz für Stiga) 8.000€							
		Ceora Mähroboter (TSV/Bürgerwiese) 32.000€							
		Kubota Trecker 65.000€							
		Salzstreuer für Hansa 16.000€							
		PC Arbeitsplatz 2.800€							
		E-Auto 65.000€							
		Notstromaggregat 1.800€							
		Rüttelplatte (Ersatz) 1.200€							
		2 Umlaufsperrn (4 St.) Klanxbüller Str. 2.400€							
		1 Umlaufsperrn (2 ST.) Wehle 1.200€							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	13.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.969,70	244.700	231.000	0	61.000	61.000	61.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	66.517,68	243.700	228.000	0	60.000	60.000	60.000
		2 Akkumotorsägen 1.600€							
		1 Großakku 1.900€							
		4 Akkus Ersatz 1.600€							
		Striegel von Kalinke 2m Weidemann 6.000€							
		5 Rolltore (Ersatz) 19.000€							
		Grundwasserpumpe (Neu) 2.500€							
		Aufsitzmäher (Ersatz für Stiga) 8.000€							
		Ceora Mähroboter (TSV/Bürgerwiese) 32.000€							
		Kubota Trecker 65.000€							
		Salzstreuer für Hansa 16.000€							
		PC Arbeitsplatz 2.800€							
		E-Auto 65.000€							
		Notstromaggregat 1.800€							
		Rüttelplatte (Ersatz) 1.200€							
		2 Umlaufsperrn (4 St.) Klanxbüller Str. 2.400€							
		1 Umlaufsperrn (2 ST.) Wehle 1.200€							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,00	0	0	0	0	0	0
		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	1.234,02	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 150-1000€netto							
		Hubwagen 700€							
		2 Akkuheckenscheren 800€							
		1 Schlagbohrer 800€							
		Akkuladegerät 500€							
		Digitalwaage 200€							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.082,21	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	96.082,21	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	165.051,91	244.700	231.000	0	61.000	61.000	61.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.851,91	-231.700	-231.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.077.906,84	-1.230.300	-1.293.800	0	-1.132.000	-1.137.200	-1.142.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.215,67	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil 50%.</i>	53.215,67	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Beschluss für 2023 In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	75.000,00	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.215,67	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.215,67	-75.000	-75.000	-----	-75.000	-75.000	-75.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-128.215,67	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.417,14	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	24.119,64	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,50	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.668,27	100	100	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.668,27	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.085,41	24.100	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.506,66	14.000	14.000	-----	9.500	9.500	9.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.012,57	13.000	13.000	-----	8.500	8.500	8.500
		Wartung technischer Anlagen 3.500 €							
		Pauschale Mittel KG 300 2.000 €							
		Pauschale Mittel KG 400 3.000 €							
		Kühlische Küche 4.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.494,09	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.347,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.347,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Körperschaftsteuer + Soli							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.853,76	17.000	17.000	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.231,65	7.100	7.100	-----	11.600	11.600	11.600
		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)	14.231,65	7.100	7.100	0	11.600	11.600	11.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	919,04	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	919,04	200	200	-----	200	200	200
		<i>Pauschale Mittel KG 300 + 400 200 €</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>Stromkosten freies W-Lan</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	454,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>Niebüll in Kürze, Fußgänger- und Fahrradfreundliche St</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.373,59	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.373,59	-6.700	-6.700	-----	-6.700	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<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>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.373,59	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Mittel für verschiedene touristische Maßnahmen</i>	35.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			35.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Fairtrade Town</i>	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
			0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000,00	-2.500	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.000,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.699.770,92	16.572.900	17.790.300	----	18.050.300	18.264.500	18.535.200
		6011000 Grundsteuer A	47.387,18	48.800	48.800	----	48.800	48.800	48.800
		Hebesatz 350%							
		6012000 Grundsteuer B	1.511.931,41	1.510.000	1.560.000	----	1.566.000	1.572.100	1.577.800
		Hebesatz 350%							
		6013000 Gewerbesteuer	10.542.655,67	9.500.000	10.000.000	----	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Hebesatz 380%,							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.978.614,00	3.907.600	4.491.500	----	4.716.100	4.904.700	5.149.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.018,00	952.900	1.025.500	----	1.046.000	1.056.400	1.067.000
		6031000 Vergnügungssteuer	39.326,66	87.000	87.000	----	87.000	87.000	87.000
		6032000 Hundesteuer	55.994,00	55.500	56.500	----	56.500	56.500	56.500
		6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	75.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		(Einführung zum 01.01.2022, Steuersatz 4%)							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.844,00	436.100	446.000	----	454.900	464.000	473.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.145.075,19	1.921.600	2.529.800	----	2.529.800	2.529.800	2.529.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	202.092,00	201.000	349.800	----	349.800	349.800	349.800
		(Zuweisungen für Straßenkilometer: 4.130€KM x 84,70 KM)							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.942.983,19	1.720.600	2.180.000	----	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.779,59	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	1.779,59	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.791,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42.791,00	100	100	----	100	100	100
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.889.416,70	18.494.700	20.320.300	----	20.580.300	20.794.500	21.065.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.230,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.230,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.555.023,19	9.479.700	9.638.500	----	9.638.500	9.638.500	9.638.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	974.150,00	875.000	921.100	----	921.100	921.100	921.100
		Aufkommen : 380% x 35%.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	644.748,00	461.400	283.900	----	283.900	283.900	283.900
		Finanzausgleichsumlage aufgrund sehr hoher Steuerkraft (siehe auch Vorbericht Ziffer 10)							
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.936.125,19	8.143.300	8.433.500	----	8.433.500	8.433.500	8.433.500
		(Mischberechnung 33,45% Steuerkraft zzgl. 22,40% Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG Umlage)							
		Ab 2023 über Amtsumlage (Umlage Breitbandzweckverband Außenbereich)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.558.253,19	9.489.700	9.648.500	----	9.648.500	9.648.500	9.648.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.331.163,51	9.005.000	10.671.800	----	10.931.800	11.146.000	11.416.700
		Investitionstätigkeit							

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	10.331.163,51	9.005.000	10.671.800	0	10.931.800	11.146.000	11.416.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142,60	0	0	----	0	0	0
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Berei</i>	<i>139,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>3,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,60	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.811,02	71.600	61.000	----	50.800	43.700	37.500
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>16.837,78</i>	<i>15.600</i>	<i>14.200</i>	<i>----</i>	<i>12.900</i>	<i>11.600</i>	<i>10.300</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>64.973,24</i>	<i>56.000</i>	<i>46.800</i>	<i>----</i>	<i>37.900</i>	<i>32.100</i>	<i>27.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.811,02	71.600	61.000	----	50.800	43.700	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.668,42	-71.600	-61.000	----	-50.800	-43.700	-37.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-81.668,42	-71.600	-61.000	0	-50.800	-43.700	-37.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	405.787,64	410.800	416.000	0	349.700	310.400	303.900
		<i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>71.400,00</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>	<i>0</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungsraten für Schulden bei Kreditinstituten</i>	<i>334.387,64</i>	<i>339.400</i>	<i>344.600</i>	<i>0</i>	<i>278.300</i>	<i>239.000</i>	<i>232.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.456,06	-482.400	4.523.000	0	-400.500	-354.100	-341.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-487.456,06	-482.400	4.523.000	0	-400.500	-354.100	-341.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-487.456,06	-482.400	4.523.000	0	-400.500	-354.100	-341.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Verwaltung der Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	94.120,07	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	6.672,56	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	51.466,44	0	0	----	0	0	0
		6521603 Erstattungen Vorsteuerforderung 5 %	382,58	0	0	----	0	0	0
		6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung 16 %	306,03	0	0	----	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	28.392,87	0	0	----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	6.899,59	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.120,07	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.467,71	0	0	----	0	0	0
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	8.487,13	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	48.973,35	0	0	----	0	0	0
		7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit 5 %	0,16	0	0	----	0	0	0
		7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16 %	1.100,47	0	0	----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	46.241,77	0	0	----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorja	1.664,83	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.467,71	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.347,64	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.347,64	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.347,64	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-12.347,64	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-12.347,64	0	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	342.111,52	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	61.424,22	0	0	0	0	0	0
		6721102 Einzahlungen aus Vorschusskonto Ständige Vorschüsse	250,00	0	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	12.603,84	0	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	40.866,46	0	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	18.075,00	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	203.786,58	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	3.453,42	0	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Kautionsbeträge	1.448,00	0	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	204,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	614.496,49	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	61.424,22	0	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	12.347,21	0	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	40.866,46	0	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	52.085,40	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	432.762,64	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	11.609,56	0	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Kautionsbeträge	748,00	0	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	153,00	0	0	0	0	0	0
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bildungsstandort Niebüll Entwicklung von Beteiligungskulturen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-272.384,97	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.384,97	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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	100	4.100
<i>6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
<i>6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
<i>(Anschaffung neue I-Pads Stadtvertreter und Verkauf des Bestandes)</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	100	4.100
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	4.435	104.435
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.435	4.435
<i>Technik im Sitzungssaal</i>									
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mikrofontechnik/ Videokonferenztechnik)</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<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>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>(Anschaffung neue I-Pads Stadtvertreter und Verkauf des Bestandes)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	4.435	104.435
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	-4.335	-100.335

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.113	26.113
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.643	5.643
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	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.797	8.797
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.113	26.113
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-632,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.595	-24.595

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	45.691,00	0	500.000	0	0	0	0	217.627	717.627
<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>45.691,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213.402</i>	<i>213.402</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Errichtung Photovoltaikanlagen auf Dachflächen der Stadtgebäude)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.224</i>	<i>504.224</i>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-70.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>-70.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.743,93	0	0	0	0	0	0	68.079	68.079
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>5.416,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.483</i>	<i>59.483</i>
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.129</i>	<i>4.129</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>1.327,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.944</i>	<i>1.944</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>2.521</i>	<i>2.521</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.165,07	0	500.000	0	0	0	0	285.706	785.706
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.165,07	0	-500.000	0	0	0	0	-226.277	-726.277

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement
Projekt	10001	Grunderwerb Osterweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
<i>6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit 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>450</i>	<i>450</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	173.453,75	0	0	0	0	0	0	185.634	185.634
<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>173.453,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185.634</i>	<i>185.634</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.453,75	0	0	0	0	0	0	185.634	185.634
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.453,75	0	0	0	0	0	0	-185.184	-185.184

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement
Projekt	80015	Rathaus Niebüll - barrierefreier Zugang/barrierefreies WC

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181,71	420.000	0	0	0	0	0	428.181	428.181
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Fahrstuhl, barriere freier Zugang)</i>	<i>8.181,71</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>428.181</i>	<i>428.181</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.181,71	420.000	0	0	0	0	0	428.181	428.181
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	41.818,29	-420.000	0	0	0	0	0	-378.181	-378.181

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement
Projekt	80016	Rathaus Niebüll - Umgestaltung/Erweiterung Sitzungssaal

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	970.000	0	0	0	0	15.000	985.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Energetische Modernisierung Sitzungssaal/ Verwaltungstrakt/ Lüftung)	0,00	15.000	970.000	0	0	0	0	15.000	985.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	970.000	0	0	0	0	15.000	985.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-970.000	0	0	0	0	-15.000	-985.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.721,39	0	0	0	0	0	0	5.304.965	5.304.965
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.905	8.905
Ertrag (nicht Einzahlung) aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken									
6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	267.341	267.341
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	12.721,39	0	0	0	0	0	0	5.027.268	5.027.268
Grunderwerb									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.721,39	0	0	0	0	0	0	5.304.965	5.304.965
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.621,94	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	6.755.656	8.755.656
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	275.150	275.150
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.621,94	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	6.480.505	8.480.505
Grunderwerb									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621,94	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	6.755.656	8.755.656
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099,45	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.450.690	-3.450.690

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaftsverwaltung
Projekt	40024	Erweiterung Gewerbegebiet Ost zwischen Süder Gath und B 5

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	337.810,36	0	0	0	0	0	0	337.810	337.810
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	337.810,36	0	0	0	0	0	0	337.810	337.810
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.810,36	0	0	0	0	0	0	337.810	337.810
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.810,36	0	0	0	0	0	0	-337.810	-337.810

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111012 Liegenschaftsverwaltung
 Projekt 70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	294.398,00	75.600	0	0	0	0	0	654.547	654.547
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	294.398,00	75.600	0	0	0	0	0	654.547	654.547
2.700m² Verkauf									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.398,00	75.600	0	0	0	0	0	654.547	654.547
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	294.398,00	75.600	0	0	0	0	0	654.547	654.547

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaftsverwaltung
Projekt	70005	Baugebiet 70 (Tegelwang)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.068,50	0	0	0	0	0	0	1.343.866	1.343.866
<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>80.068,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.343.866</i>	<i>1.343.866</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.068,50	0	0	0	0	0	0	1.343.866	1.343.866
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.068,50	0	700.000	0	0	0	0	-1.343.866	-643.866

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111012 Liegenschaftsverwaltung
 Projekt 70006 B-Plan 65a (Gewerbegebiet Ost Erweiterung)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	550.000	0	550.000	100.000	100.000	0	1.300.000
<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	550.000	100.000	100.000	0	1.300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	550.000	100.000	100.000	0	1.300.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	355.110	355.110
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	335.501	335.501
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.609	19.609
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.825	16.825
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	16.825	16.825
<p>2 Atemschutzgeräte = 3.200 € 1 Drohne 15.000€ 1 Funkzentrale (Erneuerung) 7.000€</p>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	371.935	371.935
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	523.019	523.019
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	485.566	485.566
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.218	1.218
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, 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	0	0	0	0	0	0	4.621	4.621
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.621	4.621
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.633,94	40.000	54.200	0	38.200	38.300	38.300	1.383.928	1.552.928
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	5.187,62	25.200	25.200	0	25.200	25.300	25.300	1.318.951	1.419.951
<p>2 Atemschutzgeräte = 3.200 € 1 Drohne 15.000€ 1 Funkzentrale (Erneuerung) 7.000€</p>									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000	7.161	14.661
3 PC's 4.500€									
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	10.389,52	6.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000	39.217	75.717
<p>Nachersatz Geräte und Ausrüstung > 150 €netto 15.000€ 10 Meldeempfänger 2.500€ 1 Tablett 1.000€</p>									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro o	4.056,80	8.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.138	42.138

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

hne Ums

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.633,94	40.000	54.200	0	38.200	38.300	38.300	1.911.569	2.080.569
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.633,94	-40.000	-54.200	0	-38.200	-38.300	-38.300	-1.539.633	-1.708.633

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Gemeinde- und Ortswehren
Projekt	305	Erwerb eines ELW 1 für die FF ND

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.166,67	39.000	164.000	0	0	0	0	40.166	204.166
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.166,67	39.000	164.000	0	0	0	0	40.166	204.166
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,67	39.000	164.000	0	0	0	0	40.166	204.166
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,67	-39.000	-164.000	0	0	0	0	-40.166	-204.166

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Gemeinde- und Ortswehren
Projekt	306	Erwerb eines LF 20 für die FF ND

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.800	61.800	0	0	0	0	61.800	123.600
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.800	61.800	0	0	0	0	61.800	123.600
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für LF 20									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.800	61.800	0	0	0	0	61.800	123.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-418.200	-418.200	0	0	0	0	-418.200	-836.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Gemeinde- und Ortswehren
Projekt	307	Erwerb LF 10 Feuerwehr Langstoft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.100	0	0	0	0	0	24.100
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.100</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.100	0	0	0	0	0	24.100
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.900	0	0	0	0	0	-355.900

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 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377,92	0	0	0	0	0	0	83.798	83.798
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	63.916	63.916
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.377,92	0	0	0	0	0	0	19.782	19.782
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
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	3.377,92	0	0	0	0	0	0	83.827	83.827
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.277,24	0	0	0	0	0	0	1.165.299	1.165.299
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	566.163	566.163
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.256,80	0	0	0	0	0	0	41.256	41.256
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.020,44	0	0	0	0	0	0	557.878	557.878
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.848,80	40.600	31.500	0	18.600	18.600	18.600	149.446	236.746
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	394,20	0	0	0	0	0	0	5.466	5.466
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (Aufsitzmäher)	0,00	1.700	3.400	0	0	0	0	57.585	60.985
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Regalsysteme 8 x 2000€= 16.000€ Vitrinenschrank = 1.500€)	1.319,00	19.400	17.500	0	10.000	10.000	10.000	39.283	86.783
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	328,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	2.127	6.527
(Ersatzbeschaffungen 300€ 2 Akkus für I-Mop 800€)									
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	12.807,60	18.300	9.500	0	7.500	7.500	7.500	44.983	76.983
20 stapelbare Bänke a 300€	6.000€								
1 LEGA-Education Erweiterungsset	700€								
2 Materialwagen	800€								
Lichtvideo Stativ	200€								
Kamera	600€								

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.126,04	40.600	31.500	0	18.600	18.600	18.600	1.314.745	1.402.045
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.748,12	-40.600	-31.500	0	-18.600	-18.600	-18.600	-1.230.918	-1.318.218

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule (Alwin-Lensch-Schule)
Projekt	50002	DigitalPakt Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund DigitalPakt Schule Förderquote 85%</i>	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	25.400	50.800
	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	25.400	50.800
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	25.400	50.800
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a Tabletswagen mit Aufladefunktion</i>	99.635,94	60.700	32.000	0	0	0	0	253.636	285.636
	4.665,33	45.800	5.000	0	0	0	0	129.735	134.735
	94.970,61	14.900	27.000	0	0	0	0	123.900	150.900
<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>16 Dokumentenkameras mit HDMI 12.800€ 35 Ipads mit Pencil 14000€</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.635,94	60.700	32.000	0	0	0	0	253.636	285.636
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.635,94	-35.300	-6.600	0	0	0	0	-228.236	-234.836

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.219,40	35.600	46.000	0	5.000	5.000	5.000	85.726	146.726
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenspielkombination 45.000€	5.395,18	33.500	45.000	0	4.000	4.000	4.000	79.564	136.564
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	824,22	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.162	10.162
Erneuerung Telefonanlage OGS Räume									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,40	35.600	46.000	0	5.000	5.000	5.000	85.726	146.726
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.219,40	-35.600	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.726	-146.726

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	349	349
<i>6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	349	349
<i>PC 800€</i>									
<i>2 Hufeisentische 1.400€</i>									
<i>2 passende Stühle 600€</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	349	349
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000	1.637	7.437
<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	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000	1.637	7.437
<i>PC 800€</i>									
<i>2 Hufeisentische 1.400€</i>									
<i>2 passende Stühle 600€</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000	1.637	7.437
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.288	-7.088

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	13.920	13.920
6821033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.920	13.920
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.920	13.920
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.920	13.920

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.860,48	0	0	0	0	0	0	0	37.205	37.205
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.860,48	0	0	0	0	0	0	0	37.205	37.205
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797
<i>Wasserspender für die Mensa</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,48	0	0	0	0	0	0	0	42.003	42.003
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	61.160,72	64.500	103.000	0	50.000	50.000	50.000	465.477	718.477	
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.901,21	5.000	0	0	0	0	0	33.928	33.928	
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	62.891	68.391	
<i>Wasserspender für die Mensa</i>										
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.007,53	0	14.000	0	0	0	0	229.168	243.168	
<i>Sitzgelegenheit Mensa 4.000€</i>										
<i>Differenzierungsmöbel 10.000€</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	2.386,91	0	0	0	0	0	0	2.386	2.386	
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	50.865,07	59.500	83.500	0	50.000	50.000	50.000	137.101	370.601	
<i>Fachschaften (Informatikraum, 50 Apple-TV's, 30 I-Pads, 1-I-Pad-Wagen) 68.900€</i>										
<i>Schulverwaltung 3.000 €</i>										
<i>Schulleitung 3.500 €</i>										
<i>10 Wandtafeln für Gruppenräume 2.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.160,72	64.500	103.000	0	50.000	50.000	50.000	465.477	718.477	
<i>Ersatzbeschaffungen pauschal 3.000 €</i>										
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.300,24	-64.500	-103.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-423.473	-676.473	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule Niebüll
Projekt	20006	Deutsch als Zweitsprache

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
<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>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Ausstattung mit Endgeräten</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule Niebüll
Projekt	50002	DigitalPakt Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	67.000 <i>67.000</i>	67.000 <i>67.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	67.000 <i>67.000</i>	134.000 <i>134.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	67.000	134.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.487,06 <i>6.842,50</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	258.804 <i>254.948</i>	258.804 <i>254.948</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>644,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.855</i>	<i>3.855</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487,06	150.000	0	0	0	0	0	258.804	258.804
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.487,06	-83.000	67.000	0	0	0	0	-191.804	-124.804

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.583,70	3.200	13.100	0	2.500	2.500	2.500	73.468	94.068
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.700	11.000	0	1.700	1.700	1.700	61.742	77.842
(Aufsitzmäher John Deere 11.000€)									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.388	2.388
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	1.583,70	700	0	0	0	0	0	2.862	2.862
Kettensäge									
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	800	2.100	0	800	800	800	6.473	10.973
Werkzeugschrank 430€ Flügeltürenschrack 245€ Bürostuhl 480€ Abfallsammler 850€									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000	70.000	0	0	0	0	300.000	370.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche (Anbau Lager an Energiezentrale)	0,00	300.000	70.000	0	0	0	0	300.000	370.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,70	303.200	83.100	0	2.500	2.500	2.500	373.468	464.068
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583,70	-303.200	-83.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-373.468	-464.068

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218202	Gemeinschaftsschule und andere Kostenträger (Schulzentrum)
Projekt	20008	Schulzentrum - Neugestaltung Außenanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche (Neugestaltung Außenanlagen, 50% Anteil Stadt; gesamt volumen 3,95 Mio€ Planungskosten LP 1-7 in 2023)</i>	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.500	7.500
<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>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Möbel</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.500	7.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-7.500

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	109.800	0	0	0	0	0	109.800	109.800
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.800	0	0	0	0	0	109.800	109.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	0	0	0	0	0	-20.200	-20.200

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	252000	Naturkundemuseum
Projekt	80017	Naturkundemuseum Niebüll - barrierefreier Zugang/barrierefreies WC

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.985,33	0	0	0	0	0	0	107.985	107.985
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>107.985,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107.985</i>	<i>107.985</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.985,33	0	0	0	0	0	0	107.985	107.985
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.792,24	30.000	0	0	0	0	0	64.792	64.792
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>34.792,24</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.792</i>	<i>64.792</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.792,24	30.000	0	0	0	0	0	64.792	64.792
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	73.193,09	-30.000	0	0	0	0	0	43.193	43.193

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.871	17.871
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.871	17.871
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.871	17.871
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.543	31.543
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	31.543	31.543
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633
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	633	633
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.304	-14.304

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	1.365	1.365
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.365	-1.365

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.171	9.171
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	9.171	9.171
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.171	9.171
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>Planungskosten Sanierung Gewölbekeller</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.063,27	6.900	10.500	0	2.000	2.000	2.000	58.902	75.402
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.063,27	0	0	0	0	0	0	12.241	12.241
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Doppelregale auf Rollen	0,00	2.100	8.500	0	0	0	0	34.967	43.467
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	286	286
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	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.407	19.407
1 Büroschrank 600€ 2 Bürostühle 800€ 4 wetterfeste Bistro-Klappstühle 400€ 1 wetterfester Klappstisch 200€									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,27	11.900	15.500	0	2.000	2.000	2.000	63.902	85.402
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063,27	-11.900	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.730	-76.230

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
<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>61.000</i>	<i>61.000</i>
<i>(Zuschuss Sydslesvigsk Forening für ein neues Smartboard 2000€ Beschluss vom HfA 28.10.22)</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	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
<i>7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
<i>(Zuschuss Sydslesvigsk Forening für ein neues Smartboard 2000€ Beschluss vom HfA 28.10.22)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	61.000	63.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
<i>(Nutzungsänderung und Umbau alte Commerzbank 550.000€Bau; 50.000€Inventar, 70.000€ Planung)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.737	44.737
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.737	44.737
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.421	21.421
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.421	21.421
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.159	66.159
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66.159	-66.159

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363001	BAW gGmbH
Projekt	80012	Sanierung BAW Wohnheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.140	196.140
<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>196.140</i>	<i>196.140</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196.140	196.140
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	295.477	295.477
<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>295.477</i>	<i>295.477</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	295.477	295.477
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.337	-99.337

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363001	BAW gGmbH
Projekt	80014	Sanierung BAW Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Werkstattbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.800	114.800
<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>114.800</i>	<i>114.800</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114.800	114.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.761,30	0	0	0	0	0	0	181.761	181.761
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>181.761,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.761</i>	<i>181.761</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.761,30	0	0	0	0	0	0	181.761	181.761
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.761,30	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.163	75.163
<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>0</i>	<i>75.163</i>	<i>75.163</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.163	75.163
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	214.528	214.528
<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214.528</i>	<i>214.528</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.349	4.349
<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>0</i>	<i>4.349</i>	<i>4.349</i>
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	574.789	574.789
<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>0</i>	<i>574.789</i>	<i>574.789</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	793.667	793.667
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-718.504	-718.504

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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000	5.485	15.485
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000	5.485	15.485
Billardtisch									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	4.000	0	2.000	2.000	2.000	5.485	15.485
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.485	-15.485

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	50.000	50.000
<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>50.000</i>	<i>50.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</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>	0 <i>0</i>	39.065 <i>39.065</i>	39.065 <i>39.065</i>
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	204,23 <i>204,23</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>	0 <i>0</i>	1.808 <i>1.808</i>	1.808 <i>1.808</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,23	0	0	0	0	0	0	0	40.874	40.874
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	308.862 <i>308.862</i>	310.862 <i>310.862</i>
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</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>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.500	2.000	0	0	0	0	0	312.862	314.862
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.295,77	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	-271.988	-273.988

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Projekt	80013	Ersatzneubau Vereinsheim TSV RW Niebüll

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
Förderbetrag ges. 400.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.589,03	320.000	100.000	0	0	0	0	539.403	639.403
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	164.589,03	320.000	100.000	0	0	0	0	539.403	639.403
In 2023 Außenanlagen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.589,03	320.000	100.000	0	0	0	0	539.403	639.403
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.589,03	-70.000	50.000	0	0	0	0	-289.403	-239.403

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					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	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>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.359	99.359
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.883	66.883
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	850,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	37.280	45.280
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.225	5.225
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.436	6.436
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	850,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.147	12.147
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	136.639	144.639
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-136.639	-144.639

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Hallenbäder
Projekt	80018	Hallenbad Niebüll

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<i>Energetische Sanierung (Planungskosten bis Ausführungsplanung)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	292,90	0	0	0	0	0	0	3.074	3.074
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.781	2.781
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	292,90	0	0	0	0	0	0	292	292
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,90	0	0	0	0	0	0	3.074	3.074
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,90	0	0	0	0	0	0	-3.074	-3.074

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	80020	Umsetzung Innenstadtentwicklung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	433.700	0	0	0	0	0	433.700	433.700
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>433.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>433.700</i>	<i>433.700</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.700	0	0	0	0	0	433.700	433.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,80	578.300	0	0	0	0	0	580.465	580.465
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>2.165,80</i>	<i>578.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580.465</i>	<i>580.465</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,80	578.300	0	0	0	0	0	580.465	580.465
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165,80	-144.600	0	0	0	0	0	-146.765	-146.765

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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	883.720	883.720
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	883.720	883.720
<i>Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge" 1/3 Anteil der Stadt Niebüll, Mittel fließen in die GKZ 39</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	883.720	883.720
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-808.720	-808.720

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	78.606	94.206
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	78.606	94.206
<i>Tilgung Gewoba</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	78.606	94.206
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
<i>Tilgung Gewoba</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.543,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	77.840	93.440

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0	149.221	244.221
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale/ Förderung Reetdachsanierung</i>	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0	149.221	244.221
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.969,04	0	95.000	0	0	0	0	149.221	244.221
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.969,04	0	-95.000	0	0	0	0	-149.221	-244.221

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.527	10.527
6851046 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.527	10.527
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.527	10.527
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.527	10.527

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					das	das zweite	das dritte		
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	286.280	356.280
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	286.280	356.280
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	550	550
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	550	550
Aggregate (Pumpen, Motoren, Rührwerke) 15.000 €									
Armaturen und Rohrleitung für PW	10.000 €								
GreyLogix Lizenzen	300.000€								
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,51	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	286.830	356.830
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.637,39	29.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	290.399	326.399
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	4	4
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	27.270,28	20.000	0	0	0	0	0	80.834	80.834
Zaunanlage (Westseite)									
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	10.882,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	30.443	56.443
Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgren									
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.484,51	0	0	0	0	0	0	176.617	176.617
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Sanierung von Schächten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.257,51	206.100	346.000	0	121.000	121.000	121.000	976.890	1.685.890
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.054	33.054
Kosten Nachvermessung etc.									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	34.134,20	185.100	325.000	0	100.000	100.000	100.000	929.107	1.554.107
Aggregate (Pumpen, Motoren, Rührwerke) 15.000 €									
Armaturen und Rohrleitung für PW	10.000 €								
GreyLogix Lizenzen	300.000€								
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.040	4.040
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	3.673,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	27.984	87.984

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pumpen, Motoren, Rührwerke

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.704	6.704
------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Pauschale

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.894,90	235.100	355.000	0	130.000	130.000	130.000	1.267.290	2.012.290
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.888,39	-225.100	-330.000	0	-105.000	-120.000	-120.000	-980.459	-1.655.459

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.717,81	0	0	0	0	0	0	270.720	270.720
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	224.717,81	0	0	0	0	0	0	270.720	270.720
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.717,81	0	0	0	0	0	0	270.720	270.720
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.717,81	0	0	0	0	0	0	-270.720	-270.720

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40023	Ausbau Westersteig zwischen Deichstraße und Mühlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.089,65	0	0	0	0	0	0	35.089	35.089
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	35.089,65	0	0	0	0	0	0	35.089	35.089
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.089,65	0	0	0	0	0	0	35.089	35.089
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.089,65	0	0	0	0	0	0	-35.089	-35.089

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40024	Erweiterung Gewerbegebiet Ost zwischen Süder Gath und B 5

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	520.000	0	0	0	0	50.000	570.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	50.000	520.000	0	0	0	0	50.000	570.000
<i>Mittel 2023 neu eingeplant</i>									
<i>Erstausbau B-Plan 65</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	520.000	0	0	0	0	50.000	570.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-520.000	0	0	0	0	-50.000	-570.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40031	Sanierung Norderfangweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	40033	Ausbau Westersteig zwischen Mühlenstraße und Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-154.594	-154.594

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256.756	1.256.756
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256.756	1.256.756
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256.756	1.256.756
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.256.756	-1.256.756

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.885	41.885
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	41.885	41.885
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.885	41.885
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.885	-41.885

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	
<i>Planung 2019/20, Realisierung 2023</i>										
<i>Haushaltsmittel wurden 2023 neu eingeplant</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	0	0	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.657	84.657
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	84.657	84.657
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	84.657	84.657
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.657	-84.657

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60025	Errichtung einer solaren Klärschlamm-trocknungsanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	663	663
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	663	663
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	663	663
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.193	9.193
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.193	9.193
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.193	9.193
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.530	-8.530

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60026	Ertüchtigung der Faulung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.242,05	3.000.000	3.350.000	0	0	0	0	3.135.432	6.485.432
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	120.242,05	3.000.000	3.350.000	0	0	0	0	3.135.432	6.485.432
<i>Ausschreibung 2022, Baubeginn 2023 Planungsleistungen Leistungsphasen 1-4 260.000€ Planungsleistungen Leistungsphasen 5-8 (22/23) 350.000€ Kostenschätzung 15.09.22 5.980.000€</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.242,05	3.000.000	3.350.000	0	0	0	0	3.135.432	6.485.432
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.242,05	-3.000.000	-3.350.000	0	0	0	0	-3.135.432	-6.485.432

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60031	Kanalsanierung Uhlebüllers Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	538001	Schmutzwasser
Projekt	70005	Baugebiet 70 (Tegelwang)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	
<i>Erstausbau B-Plan 70 Tegelwang</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.211,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	251.099	291.099
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.211,59</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>251.099</i>	<i>291.099</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	251.099	291.099
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,59	0	0	0	0	0	0	114.509	114.509
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>3.211,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.274</i>	<i>11.274</i>
<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103.234</i>	<i>103.234</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.863	46.863
<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kanalkataster Kosten Nachvermessung etc.</i>	<i>1.450,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.071</i>	<i>28.071</i>
<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>18.792</i>	<i>18.792</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	141.372	161.372
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.726	129.726

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.655	121.655
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	121.655	121.655
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	121.655	121.655
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.655	-121.655

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40023	Ausbau Westersteig zwischen Deichstraße und Mühlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.360,43	0	0	0	0	0	0	51.360	51.360
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	51.360,43	0	0	0	0	0	0	51.360	51.360
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.360,43	0	0	0	0	0	0	51.360	51.360
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.360,43	0	0	0	0	0	0	-51.360	-51.360

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40024	Erweiterung Gewerbegebiet Ost zwischen Süder Gath und B 5

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.800.000	0	0	0	0	250.000	2.050.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	250.000	1.800.000	0	0	0	0	250.000	2.050.000
<i>Erstausbau B-Plan 65 - Haushaltsmittel</i>									
<i>2021 neu eingeplant</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.800.000	0	0	0	0	250.000	2.050.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-1.800.000	0	0	0	0	-250.000	-2.050.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40031	Sanierung Norderfangweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	40033	Ausbau Westersteig zwischen Mühlenstraße und Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.912	-162.912

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.390	107.390
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	107.390	107.390
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	107.390	107.390
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.390	-107.390

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
<i>Mittel 2021 neu eingeplant</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Oberflächenwasser
 Projekt 60031 Kanalsanierung Uhlebüller Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	70005	Baugebiet 70 (Tegelwang)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
<i>Erstausbau B-Plan 70</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	285.125	285.125
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.125	284.125
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.369,04	100.000	0	0	0	0	0	3.596.160	3.596.160
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.369,04	100.000	0	0	0	0	0	3.596.160	3.596.160
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,04	100.000	0	0	0	0	0	3.884.310	3.884.310
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	494.836	522.836
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	0,00	0	0	0	0	0	0	370.103	370.103
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd u.a. 28.000 €	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	123.364	151.364
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.345	8.345
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	8.345	8.345
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.223	21.223
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	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	207.125	207.125
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	207.125	207.125
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	731.530	759.530
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369,04	72.000	-28.000	0	0	0	0	3.152.780	3.124.780

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40000	Planungskosten mittelfristige Wegesanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40001	Abknickende Vorfahrt Osterweg/ Zum Stellwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40002	Quartier Jahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
(Planungskosten)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40004	Gehweg Deezbüller Str. zw. Risumer Weg und Küsterweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,38	0	0	0	0	0	0	524.630	524.630
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	2.581,38	0	0	0	0	0	0	524.630	524.630
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581,38	0	0	0	0	0	0	524.630	524.630
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.581,38	0	0	0	0	0	0	-524.630	-524.630

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.407,22	250.000	2.000.000	0	250.000	250.000	250.000	759.530	3.509.530
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	81.407,22	250.000	2.000.000	0	250.000	250.000	250.000	759.530	3.509.530
<i>Querung Gather Landstraße LP 1-3</i>									
<i>Realisierung nach 2023/2024</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.407,22	250.000	2.000.000	0	250.000	250.000	250.000	759.530	3.509.530
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.407,22	-250.000	-2.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-759.530	-3.509.530

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.033	63.033
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.033	63.033
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.033	63.033
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.033	-63.033

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.788,68	0	0	0	0	0	0	1.197.119	1.197.119
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	10.788,68	0	0	0	0	0	0	1.197.119	1.197.119
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.788,68	0	0	0	0	0	0	1.197.119	1.197.119
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.788,68	0	0	0	0	0	0	-1.197.119	-1.197.119

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.731	41.731
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	41.731	41.731
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.731	41.731
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.731	-41.731

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	292.388	292.388
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	292.388	292.388
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	292.388	292.388
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.388	-292.388

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,57	0	600.000	0	0	0	0	58.863	658.863
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	28.863,57	0	600.000	0	0	0	0	58.863	658.863
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.863,57	0	600.000	0	0	0	0	58.863	658.863
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.863,57	0	-600.000	0	0	0	0	-58.863	-658.863

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40023	Ausbau Westersteig zwischen Deichstraße und Mühlenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.941,98	0	0	0	0	0	0	96.396	96.396
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	93.941,98	0	0	0	0	0	0	96.396	96.396
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.941,98	0	0	0	0	0	0	96.396	96.396
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.941,98	0	0	0	0	0	0	-96.396	-96.396

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40024	Erweiterung Gewerbegebiet Ost zwischen Süder Gath und B 5

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	3.050.000	0	0	0	0	700.000	3.750.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	700.000	3.050.000	0	0	0	0	700.000	3.750.000
<i>Mittel 2023 neu eingeplant</i>									
<i>Erstausbau B-Plan 65 (Straßenbau und Planung)</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	3.050.000	0	0	0	0	700.000	3.750.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-3.050.000	0	0	0	0	-700.000	-3.750.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40025	Hoyerstraße zwischen Süderweg und Seniorenwohnpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
<i>Maßnahme für 2023 geplant</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40026	Fahrbahnaufweitung Hoyerstraße zwischen Hungerfennenweg und Hauptpumpwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.519,79	0	0	0	0	0	0	14.519	14.519
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	14.519,79	0	0	0	0	0	0	14.519	14.519
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.519,79	0	0	0	0	0	0	14.519	14.519
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.519,79	0	0	0	0	0	0	-14.519	-14.519

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40028	Lorenz-Janssen-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.820	85.820
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	85.820	85.820
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85.820	85.820
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-83.259	-83.259

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40031	Sanierung Norderfangweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40032	Erneuerung Stellmacherweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304,32	0	0	0	0	0	0	2.304	2.304
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	2.304,32	0	0	0	0	0	0	2.304	2.304
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,32	0	0	0	0	0	0	2.304	2.304
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.304,32	0	0	0	0	0	0	-2.304	-2.304

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40033	Ausbau Westersteig zwischen Mühlenstraße und Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	900.000	0	0	0	0	200.000	1.100.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	200.000	900.000	0	0	0	0	200.000	1.100.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	900.000	0	0	0	0	200.000	1.100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-900.000	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.691	7.691
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.691	7.691
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.691	7.691
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	326.349	326.349
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	326.349	326.349
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	326.349	326.349
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.657	-318.657

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70005	Baugebiet 70 (Tegelwang)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,37	0	300.000	0	0	0	0	6.711	306.711
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>6.711,37</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.711</i>	<i>306.711</i>
<i>Erstausbau Baugebiet 70</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.711,37	0	300.000	0	0	0	0	6.711	306.711
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.711,37	0	-200.000	0	50.000	50.000	50.000	-6.711	-56.711

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70006	B-Plan 65a (Gewerbegebiet Ost Erweiterung)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938,50	0	0	0	0	0	0	4.938	4.938
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.938,50	0	0	0	0	0	0	4.938	4.938
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938,50	0	0	0	0	0	0	4.938	4.938
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938,50	0	0	0	0	0	0	-4.938	-4.938

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.588	68.588
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	68.588	68.588
Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.985	20.985
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	20.985	20.985
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	89.574	89.574
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.582,67	52.000	52.000	0	7.000	7.000	7.000	477.119	550.119
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Austausch Straßenbeleuchtung von Metalllampen auf LED)	62.482,45	0	45.000	0	0	0	0	248.307	293.307
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.100,22	52.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	228.812	256.812
Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauf mit Maßnahmen der Stadtwerke 7.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.582,67	52.000	52.000	0	7.000	7.000	7.000	477.119	550.119
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.582,67	-52.000	-52.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-387.545	-460.545

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80020	Umsetzung Innenstadtentwicklung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	4.120,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.120,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.120,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	8.780	19.980
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	14.000
(Ersatzbeschaffung von Geräten)									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.980	5.980
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	8.780	19.980
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-8.780	-19.980

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>336.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.569,24	500.000	0	0	0	0	0	586.199	586.199
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</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>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.775</i>	<i>42.775</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>42.569,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.423</i>	<i>43.423</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.569,24	500.000	0	0	0	0	0	586.199	586.199
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.569,24	-164.000	0	0	0	0	0	-250.199	-250.199

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.916	19.916
<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>19.916</i>	<i>19.916</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.916	19.916
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.181,52	32.600	28.500	0	6.000	6.000	6.000	60.521	107.021
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>4.181,52</i>	<i>32.600</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>60.521</i>	<i>107.021</i>
<i>2 Tore Holunderring 3.000€</i>									
<i>2 Tore Olandweg 3.000€</i>									
<i>Kletterkombi Tegelring 9.500€</i>									
<i>Mühlenstr.: Balance Akt 1 und Surfbrett 10.000€</i>									
<i>Ersatzbeschaffungen 3.000€</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.181,52	38.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	181.957	185.957
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>4.181,52</i>	<i>32.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176.157</i>	<i>176.157</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>5.800</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>5.800</i>	<i>9.800</i>
<i>Federwippe Fasanenweg 900€</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.363,04	71.000	29.500	0	7.000	7.000	7.000	242.478	292.978
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.363,04	-71.000	-29.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-222.562	-273.062

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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 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
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.742,95	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	28.178	41.178
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.742,95	0	0	0	0	0	0	2.742	2.742
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
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	6.824	6.824
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	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	11.141	24.141
Ersatzbeschaffung Kleingeräte 3.500€									
Ersatzbeschaffung Bänke 3.000 €									
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter 1.000 €									
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel 2.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,95	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	28.178	41.178
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742,95	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.631	-39.631

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	4.884	4.884
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.884	4.884
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.884	4.884
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.884	-4.884

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.100	14.500	0	0	0	0	83.546	98.046
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>58.100</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83.546</i>	<i>98.046</i>
<i>Förderung Belüftung Stadthalle 72.600€</i>									
<i>verteilt auf 2022/2023 laut Förderbescheid</i>									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	142	142
<i>6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142</i>	<i>142</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.100	14.500	0	0	0	0	83.688	98.188
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.629,67	170.000	0	0	0	0	0	933.282	933.282
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>758.629,67</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>933.282</i>	<i>933.282</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	25.848	125.848
<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>14.552</i>	<i>14.552</i>
<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbilar und Extratisch für Sitzungen sowie Technik)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.295</i>	<i>111.295</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.629,67	170.000	100.000	0	0	0	0	959.130	1.059.130
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.629,67	-111.900	-85.500	0	0	0	0	-875.441	-960.941

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhallen (Stadthalle)
Projekt	80022	Neugestaltung Foyer Stadthalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	15.000	55.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Planungskosten Neugestaltung Foyer Stadthalle und Konzept für Nutzung Stadthalle für Gremiensitzungen)	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	15.000	55.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	15.000	55.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0	-15.000	-55.000

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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	16.095	16.095
7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	16.095	16.095
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-16.095	-16.095

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Anteil Leck am Aerifiziergerät									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	77.198	77.198
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.200,00	0	0	0	0	0	0	77.198	77.198
2 Akkumotorsägen 1.600€									
1 Großakku 1.900€									
4 Akkus Ersatz 1.600€									
Striegel von Kalinke 2m Weidemann 6.000€									
5 Rolltore (Ersatz) 19.000€									
Grundwasserpumpe (Neu) 2.500€									
Aufsitzmäher (Ersatz für Stiga) 8.000€									
Ceora Mähroboter (TSV/Bürgerwiese) 32.000€									
Kubota Trecker 65.000€									
Salzstreuer für Hansa 16.000€									
PC Arbeitsplatz 2.800€									
E-Auto 65.000€									
Notstromaggregat 1.800€									
Rüttelplatte (Ersatz) 1.200€									
2 Umlaufsperrern (4 St.) Klanxbüller Str. 2.400€									
1 Umlaufsperrre (2 ST.) Wehle 1.200€									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	13.000	0	0	0	0	0	90.198	90.198
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.082,21	0	0	0	0	0	0	306.537	306.537
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	96.082,21	0	0	0	0	0	0	262.468	262.468
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.068	44.068
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	68.969,70	244.700	231.000	0	61.000	61.000	61.000	1.126.900	1.540.900
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	66.517,68	243.700	228.000	0	60.000	60.000	60.000	1.118.390	1.526.390
2 Akkumotorsägen 1.600€									
1 Großakku 1.900€									
4 Akkus Ersatz 1.600€									
Striegel von Kalinke 2m Weidemann 6.000€									
5 Rolltore (Ersatz) 19.000€									
Grundwasserpumpe (Neu) 2.500€									

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Aufsitzmäher (Ersatz für Stiga) 8.000€
 Ceora Mähroboter (TSV/Bürgerwiese)
 32.000€
 Kubota Trecker 65.000€
 Salzstreuer für Hansa 16.000€
 PC Arbeitsplatz 2.800€
 E-Auto 65.000€
 Notstromaggregat 1.800€
 Rüttelplatte (Ersatz) 1.200€
 2 Umlaufsperrern (4 St.) Klanxbüller Str.
 2.400€
 1 Umlaufsperrern (2 ST.) Wehle 1.200€

7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,00	0	0	0	0	0	0	3.616	3.616
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	1.234,02	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	3.492	9.492
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 150-1000€ netto									
Hubwagen 700€									
2 Akkuheckenscheren 800€									
1 Schlagbohrer 800€									
Akkuladegerät 500€									
Digitalwaage 200€									
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	1.400	1.400

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.051,91	244.700	231.000	0	61.000	61.000	61.000	1.433.437	1.847.437
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.851,91	-231.700	-231.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	-1.343.238	-1.757.238

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	16.973	16.973
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.973	16.973
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.973	16.973
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.973	-16.973

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.558	3.558
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.558	3.558
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	558	-11.441

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

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

Budgets und Deckungsfähigkeit

Gesetzestext:

§ 20 GemHVO-Doppik: Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden werden.

§ 22 GemHVO-Doppik: Deckungsvermerk

Gesetzestext:

- (1) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Produktes und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Abweichend von Absatz 1 können in Gemeinden mit nicht über 4.000 Einwohnern durch Bestimmung in der Haushaltssatzung die Personalaufwendungen und –Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (3) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen dürfen nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Im Haushalt der Stadt Niebüll bilden viele Teilpläne (Produkte) ein Budget gemäß § 20 GemHVO-Doppik. Sind auch Personalaufwendungen in einem Produkt vorhanden, so bilden diese ebenfalls ein gesondertes Budget. Darüber hinaus bilden die Produkte 211003, 217003, 218203 und 221003 (Schulkostenbeiträge und Schulumlagen) ein gemeinsames Budget.

Übertragbarkeit gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Übertragbarkeit kraft Gesetzes:

Gesetzestext:

(1) Im Ergebnisplan

1. sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar,
2. sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Übertragbarkeit gemäß Erklärung:

Gem. § 23 Abs. 1 Ziffern 3 und 4 GemHVO-Doppik können andere Aufwendungen, die zu einem Produkt gehören und die dazugehörigen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Nachstehende Aufwandspositionen werden –in Anlehnung an die bisherige Praxis - gem. § 23 Abs. 1 Ziffern 3 und 4 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt:

Produkt:	Produktsachkonto /en	Aufwendungen für:
Alle	5211 und 5221	Unterhaltungsaufwendungen
Alle	5241010 - 5141040	Bewirtschaftungskosten
211001 218201	5291010 - 5291030	Alwin-Lensch- und Gemeinschaftsschule: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
511000	5431000	Planungskosten für Bebauungspläne
511000	5431000	Planungskosten für den Flächennutzungsplan
511000	5431000	Fortschreibung Entwicklungsplanungen

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auch wenn von der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln im Ergebnisplan bisher kaum Gebrauch gemacht wurde, bleibt die Möglichkeit, so handeln zu können, erhalten.

Stellenplan der Stadt Niebüll

Hhj. 2023

lfd.Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung					
0	Oberste Gemeindeorgane					
1		Bürgermeister	1 A 14	1 A 15	1 A 15	
		Stellen insgesamt	1	1	1	
02	Büro des Bürgermeisters					
2		Sekretärin	0,58 EG 6	0,58 EG 6	0,58 EG 6	
3		Mitarbeit im Büro Bgm	0,22 EG 9a	0,22 EG 9a	0,22 EG 9a	org. Verbindung mit lfd. Nr. 55
4		Hausmeister	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
		Stellen insgesamt	1,80	1,80	1,80	
13	Freiwillige Feuerwehr					
5		Hausmeister	0,18 EG 2	0,18 EG 2	0,18 EG 2	
6		Raumpflegerinnen	0,24 EG 2	0,24 EG 2	0,24 EG 2	
		Stellen insgesamt	0,42	0,42	0,42	
2	Schulen					
	a) A-L-S					
7		Schulsekretärin A-L-S	0,63 EG 5	0,63 EG 5	0,63 EG 6	

8		Schulhausmeister	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9		Beschäftigte/r	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	
10		Raumpflegerinnen	4,73	EG 2	4,73	EG 2	4,73	EG 2	wöchentl. 5x25 Std. / 1x20,5 Std./ 1x17,5 / 1x19,5 Std.
11		Schulsozialarbeiter/in	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	wöchentl. 29 Std.
12		Schulsozialarbeiter/in	0,38	S 8a	0,38	S 8a	0,64	S 8a	wöchentl. 25 Std.
13		Schulassistentz	0,44	S 4	0,44	S 4	0,44	S 4	wöchentl. 17,25 Std.
14		Schulassistentz	0,44	S 4	0,44	S 4	0,44	S 4	wöchentl. 17,25 Std.
	Offene Ganztagschule (OGS)								
15		Erzieher/in (Leitung)	1	S 9	1	S 9	1	S 9	
16		Erzieher/in	0,73	S 3	0,73	S 8a	0,73	S 8a	wöchentl. 28,50 Std.
17		Betreuer/in	0,24	S 4	0,24	S 4	0,24	S 4	wöchentl. 9,25 Std.
18		Betreuer/in	0,60	S 8a	0,60	S 8a	0,62	S 4	wöchentl. 24 Std.
19		Betreuer/in	0,55	S 4	0,55	S 4	0,74	S 4	wöchentl. 29 Std.
20		Betreuer/in	0,3	S 2	0,60	S 4	0,60	S 4	wöchentl. 23,50 Std.
21		Erzieher/in	0,62	S 8a	-	-	-	-	k. w.
22		Betreuer/in	0,15	S 2	0,15	S 2	0,15	S 2	wöchentl. 6 Std.
23		Erzieher/in	0,73	S 8a	0,73	S 8a	0,73	S 8a	wöchentl. 28,50 Std.
24		Betreuer/in	0,54	S 3	0,54	S 3	0,50	S 2	wöchentl. 19,50 Std.
25		Hauswirtschaftl. Hilfe	0,47	S 2	0,47	S 2	0,47	S 2	wöchentl. 18,5 Std.
26		Betreuer/in	-	-	-	-	0,51	S 2	wöchentl. 20 Std.
27		Betreuer/in	-	-	-	-	0,51	S 2	wöchentl. 20 Std.
28		Betreuer/in	-	-	0,31	S 2	0,31	S 2	wöchentl. 12 Std.
	b) Gemeinschaftsschule								
29		Schulsekretärin	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 6	wöchentl. 21 Std.
30		Schulsekretärin	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 6	wöchentl. 21 Std.
31		Schulhausmeister	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
32		Schulsozialarbeiter/in	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	wöchentl. 29 Std.

33		Schulsozialarbeiter/in	0,83	S 8a	0,83	S 8a	0,83	S 8a	wöchentl. 32,54Std.
34		Betreuer/in MENSA/OGS	0,76	EG 3	0,76	EG 3	-	-	wöchentl. 30 Std. k.w.
	c) Schulzentrum								
35		Betriebsmeister	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
36		Beschäftigte/r	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	Hallenwart
37		Beschäftigte/r	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
		Stellen insgesamt	22,02		22,01		22,70		
4	Allgemeine Sozialverwaltung								
	a) BAW-Einrichtung für berufliche Bildung								
38		Leitung	1	S 18	1	S 18	1	S 18	
39		Teamleiter/in Berufspädagogik	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		Stellen insgesamt	2		2		2		
	b) offene Jugendarbeit								
40		Erzieher/in	1	S 8b	1	S 8b	1	S 8b	
41		Erzieher/in	1	S 8b	1	S 8b	1	S 8b	
42		Erzieher/in	-	-	-	-	1	S 8b	befristet bis 11/23
43		Raumpflegerin	0,19	EG 2	0,19	EG 2	0,19	EG 2	
		Stellen insgesamt	2,19		2,19		3,19		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	a) Südtondernsporthalle								
44		Hausmeister	0,5	EG 5	-	EG 5	0,5	EG 5	wöchentl. 19,50 Std.
		Stellen insgesamt	0,5		0		0,5		
	b) Schwimmhalle								
45		Schwimmmeister	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	

46		Schwimmeistergehilfin	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
47		Raumpflegerinnen	0,75	EG 2	0,75	EG 2	0,75	EG 2	
		Stellen insgesamt	2,75		2,75		2,75		
		c) Stadionggebäude Jahnstraße							
48		Hausmeister	0,25	EG 5	-	-	0,25	EG 5	wöchentl. 9.75 Std.
7		Öffentliche Einrichtungen							
		a) Kläranlage							
49		Abwassermeister	1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9	
50		Klärfacharbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
51		Klärfacharbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
52		Ver- und Entsorger	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
53		Raumpflegerin	0,12	EG 2	0,12	EG 2	0,12	EG 2	
54		Klärfacharbeiter	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
		Stellen insgesamt	5,12		5,12		5,12		
		b) sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
55		Stadtmarketingkoordinator	0,78	EG 9a	0,78	EG 9a	0,78	EG 9a	organisat. Verbindung mit lfd. Nr. 3
		Stellen insgesamt	0,78		0,78		0,78		
		c) Bauhof/Gärtnerei							
56		Gärtnermeister	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
57		Gärtnergesellen	8,53	EG 4/5	8,37	EG 4/5	9,24	EG 5	
58		Beschäftigte/r	0,87	EG 5	0,87	EG 5	0,87	EG 5	Kolonnenführer wöchentl. 34 Std.
59		Beschäftigte/r	3	EG 5	3	EG 5	3	EG 5	
60		Bauhofmeister/stellv. Leitung	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
61		Raumpflegerin	0,05	EG 2	0,05	EG 2	0,05	EG 2	

		Stellen insgesamt	14,45	14,29	15,16	
	d) Wartehalle/WoMo-Stellplatz/City- u. Rathaus WC					
62		Raumpflegerin	0,26 EG 1	0,26 EG 2	0,26 EG 2	
63		Hausmeister	0,25 EG 5	- -	0,25 EG 5	wöchentl. 9,75 Std.
		Stellen insgesamt	0,51	0,26	0,51	
	e) Stadtbücherei					
64		Diplom-Bibliothekarin/in	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	
65		Bibliotheksassistentin	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
66		Büchereiverwaltungsang.	0,56 EG 3	0,56 EG 3	0,56 EG 3	
67		Büchereiverwaltungsang.	0,56 EG 3	0,56 EG 3	0,56 EG 3	
68		Raumpflegerin	0,31 EG 2	0,31 EG 2	0,26 EG 2	
		Stellen insgesamt	3,43	3,43	3,38	
	Nachrichtlich	UA 111 (Büro des Bgm.) UA 366 (Haus der Jugend) UA 424 (Hallenbad) UA 573 (Gärtnerei) UA 538 (Kläranlage)	1 Teilnehmer Freiwilliges Soziales Jahr -Kultur- 1 Teilnehmer Freiwilliges Soziales Jahr 1 Auszubildende/r 2 Auszubildende (Gärtner/Gartenbauwerker) 1 Auszubildende/r (Fachkraft für Abwassertechnik)			

Hhj 2023

Stadt Niebüll / Stellenplanquerschnitt

r.	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldung)			Summe	nicht beamtete Beschäftigte u. Erziehungsdienst								Sozial-	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Summe	insgesamt	
		A 15	A 14			S18	S11	S 9	S 8b	S8a	S4	S3	S2		14	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3			2
1	Oberste Gemeindeorgane	1			1																					1		
2	Büro des Bürgermeisters														0,22				0,58		1				1,80	1,80		
3	Feuerwehr																						0,42	0,42	0,42			
4	Schulen						1		4,41	3,08		2,45					1	1	2,71	0,32	2		4,73	22,7	22,7			
5	BAW/PD				1											1								2,00	2,00			
6	offene Jugendarbeit						3																0,19	3,19	3,19			
7	Südtondernsporthalle																			0,50				0,50	0,50			
7	Stadiongebäude Jahnstraße																			0,25				0,25	0,25			
8	Schwimmhalle																1			1			0,75	2,75	2,75			
9	Kläranlage															1		2	2				0,12	5,12	5,12			
10	Stadtmarketing															0,78								0,78	0,78			
11	Bauhof/Gärtnerei														1	1					13,11		0,05	15,16	15,16			
12	Wartehalle/City-WC																			0,25			0,26	0,51	0,51			
13	Stadtbücherei													1						1		1,12	0,26	3,38	3,38			
	Summe	1	0		1	1	0	1	3	4,41	3,08	0	2,45	0	1	1	3	1	2	3	5,29	16,43	3	1,12	6,78	58,56	59,56	
	Vorjahr	0	1		1	1	0	1	2	5,37	1,15	1,06	0,92	0	1	1	3	1	2	3	3,58	17,27	3,16	1,88	6,83	56,22	57,22	
	weniger		1							0,96		1,06										0,84	0,16	0,76	0,05	3,83	4,83	
	mehr	1						1		1,93		1,53									1,71				6,17	7,17		

Veränderungsliste zum Stellenplan
für die Stadt Niebüll

Hhj 2023

Ifd.Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oberste Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	A 14	A 15		
7	Alwin-Lensch-Schule	Schulsekretärin	0,63	EG 5	EG 6		
12	Alwin-Lensch-Schule	Schulsozialarbeiter/in	0,64			0,26	S 8a
18	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,62	S 8a	S 4	0,02	S 4
19	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,74			0,19	S 4
20	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,60	S 2	S 4	0,30	S 4
21	Alwin-Lensch-Schule	Erzieher/in	0,62				0,62 S 8a
24	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,50	S 3	S 2		0,04 S 2
26	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,51			0,51	S 2
27	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,51			0,51	S 2
28	Alwin-Lensch-Schule	Betreuer/in	0,31			0,31	S 2
29	Gemeinschaftsschule	Schulsekretärin	0,54	EG 5	EG 6		
30	Gemeinschaftsschule	Schulsekretärin	0,54	EG 5	EG 6		
34	Gemeinschaftsschule	Betreuer/in MESNA/OGS	0,76				0,76 EG 3

42	Allgemeine Sozialverwaltung b) offene Jugendarbeit	Erzieher/in	1,00		1 S 8b	
57	Öffentliche Einrichtung a) Bauhof/Gärtnerei	Gärtnergesellen	9,24		0,71 EG 4/5	
68	Öffentliche Einrichtung e) Stadtbücherei	Raumpflegerin	0,26			0,05 EG 2

- 41 -
E: 05. JAN. 2022

Sondervermögen Kameradschaftskasse FF Langstoft der Gemeinde Niebüll
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023
Gesamtplanung

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Nr	Bezeichnung	Ausgaben
0	Zuwendung von Mitgliedern	4.300,00 €	8	Ausgaben f Kameradschaftspflege/Versamml.	4.000,00 €
1	Zuwendung von Dritten	300,00 €	9	Ausg. für Ehrungen, Geschenke und Anlässe	300,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 500€	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen d. Gemeinde	0,00 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	0,00 €
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €	13	Sonstige Ausgaben	400,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	0,00 €	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €
0-7	Gesamteinnahmen	4.700,00 €	8-15	Gesamtausgaben	4.700,00 €

Stand der Rücklage am 01.01. 2023	0,00 €
Entnahme	0,00 €
Zuführung	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12. 2023	0,00 €

-H
 €: 05. JAN. 2022

*Sondervermögen Kameradschaftskasse FF Langstoft der Gemeinde Niebüll
 Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021*

Gesamtplanung tatsächliche Kontobewegung

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Nr	Bezeichnung	Ausgaben
0	Zuwendung von Mitgliedern	4.546,00 €	8	Ausgaben f Kameradschaftspflege/Versamml.	128,00 €
1	Zuwendung von Dritten	702,50 €	9	Ausg. für Ehrungen, Geschenke und Anlässe	565,70 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 500€	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen d. Gemeinde	800,00 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	800,00 €
5	Sonstige Einnahmen	135,00 €	13	Sonstige Ausgaben	1.110,35 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	0,00 €	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €
0-7	Gesamteinnahmen	6.183,50 €	8-15	Gesamtausgaben	2.604,05 €

Stand der Rücklage am 01.01. 2021	9.006,00 €
Entnahme	0,00 €
Zuführung	0,00 €
Stand der Rücklage am 31.12. 2021	9.006,00 €

Kontostand am 01.01. 2021	2.898,82 €
Kontostand am 31.12. 2021	6.478,27 €

Sondervermögen der Stadt Niebüll Freiwillige Feuerwehr Niebüll-Deezbüll
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	450,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.130,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.850,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	3.070,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.770,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	2.930,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.150,00 €		8-15	Gesamtausgaben	20.150,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	14.802,02 €
Entnahme	
Zurführung	2.930,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	17.732,02 €

geschätzter Stand 01.01.2022 + 10.019,85 Euro FFW N.-D. / + 4.782,17 Euro JFW N.

Schätzung

2.960,00 Euro FFW N.-D. Zurführung / -30,00 Euro JFW Entnahme

geschätzter Stand am 31.12.2022 +12.979,85 Euro FFW N.-D. / + 4.752,17 Euro JFW N.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Niebüll-Deerbill

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.255,22 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.052,45 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.173,25 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	207,20 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	422,50 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.033,60 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.365,97 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.861,30 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	370,50 €	
5	Sonstige Einnahmen	40,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.303,58 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.418,97 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.752,27 €		8-15	Gesamtausgaben	13.752,27 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	21.579,51 €
Entnahme	9.333,30 €
Zuführung	13.752,27 €
Aktueller Stand des Sondervermögens 31.12.2021	25.998,48 €

13.758,27 Euro FFW N.-D. / 7.821,24 Euro JFW N.

Stand 31.12.2021 17.335,48 Euro FFW N.-D. / 8.663,00 Euro JFW N.

Freiwillige Feuerwehr

Niebüll-Deezbüll

Feststellung des Abstimmungsergebnisses über Haushalt und die Entlastung des Vorstandes

Beschlussfähigkeit:

Delegierte gesamt	81	72
Erforderliche Abstimmungen für die Beschlussfähigkeit	41	✓

Die Beschlussfähigkeit konnte somit festgestellt werden.

✓

Abstimmungsergebnis über die Jahresrechnung 2021

Gültig	71
Ungültig	1
Zustimmung	71
Keine Zustimmung	/
Enthaltungen	/

Abstimmungsergebnis über die Entlastung des Vorstandes

2021

Gültig	72
Ungültig	/
Zustimmung	71
Keine Zustimmung	0
Enthaltungen	1

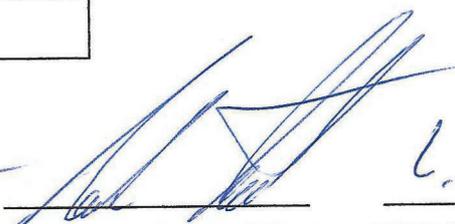
Abstimmungsergebnis über den Haushaltsvoranschlag 2023

Gültig	72
Ungültig	72 0
Zustimmung	72
Keine Zustimmung	0
Enthaltungen	0

16.2.22



Sönke Hansen



Carsten Ingwersen
Looft



Lars Moritzen

S t a d t N i e b ü l l

Schlussbilanz

zum

31.12.2021

mit

Lagebericht

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	79.535.559,40	79.672.592,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	26.198,75 26.198,75	300.051,97 300.051,97
02-09	1.2 Sachanlagen	78.050.660,47	77.906.587,67
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.320.372,91	11.156.576,19
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	1.698.919,88 1.698.919,88	1.698.919,88 1.698.919,88
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	1.098.713,31 1.098.713,31	1.098.713,31 1.098.713,31
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	75.103,92 75.103,92	75.103,92 75.103,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	8.447.635,80 8.447.635,80	8.283.839,08 8.283.839,08
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.672.586,29	28.673.062,18
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	3.540.645,02 164.929,27 3.375.715,75	3.870.025,66 164.929,27 3.705.096,39
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	15.512.088,68 454.773,07 15.057.315,61	15.154.040,49 454.773,07 14.699.267,42
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	218.205,39 103.346,36 114.859,03	215.235,86 103.346,36 111.889,50
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	9.401.647,20 664.922,77 8.736.724,43	9.433.760,17 838.376,52 8.595.383,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.930.014,39	30.756.826,51
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	2.962.580,70 2.962.580,70	3.144.281,31 3.144.281,31
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	36.366,40 36.366,40	33.876,87 33.876,87
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	15.983.931,06 15.983.931,06	16.297.675,81 16.297.675,81
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.711.420,94 10.711.420,94	11.035.123,39 11.035.123,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	235.715,29 235.715,29	245.869,13 245.869,13
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	73.085,62 73.085,62	69.075,61 69.075,61
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>	3.741.882,71 3.661.285,07 80.597,64	3.329.121,85 3.263.420,68 65.701,17

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>	770.800,39 579.627,65 191.172,74	728.636,81 396.978,67 331.658,14
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i> <i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i> <i>0903000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	3.541.918,16 1.000.518,77 2.195.756,58 345.642,81	3.193.288,52 1.523.555,93 846.806,13 822.926,46
	1.3 Finanzanlagen	1.458.700,18	1.465.952,70
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteilrechte an verbundenen Unternehmen</i>	1.294.300,00 1.294.300,00	1.294.300,00 1.294.300,00
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i> <i>1114000 Sonstige Anteilsrechte</i>	80.287,29 20.000,00 60.287,29	91.287,29 31.000,00 60.287,29
13	1.3.4 Ausleihungen	84.112,89	80.365,41
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	84.112,89 84.112,89	80.365,41 80.365,41
	2. Umlaufvermögen	13.209.461,82	15.870.130,55
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	381.794,78	465.858,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611501 Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i> <i>1611502 Forderungen aus Benutzungsgebühr 2</i> <i>1611503 Forderungen aus Benutzungsgebühr 3</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	38.984,71 4.663,46 9.420,30 3.248,44 0,00 4.787,42 18.290,59 -1.317,50 -108,00	202.151,24 152.837,71 7.037,19 9.458,64 2.400,00 12.494,20 19.241,00 -1.317,50 0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691301 Forderung aus Vorsteuer</i> <i>1691302 Forderung aus Umsatzsteuer</i> <i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>1691902 Forderung aus Vorschusskonto Ständige Vorschüsse</i> <i>1691904 Forderung aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung</i> <i>1691908 Forderung aus Vorschusskonto Vorschuss an den TSV/Schwimmsparte für die Betriebsführung</i> <i>1691951 Forderung aus Verwahrkonto Allgemein</i> <i>1691959 Forderung aus Verwahrkonto Ersatzleistungen gem. Baumschutzverordnung</i> <i>2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> <i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	74.280,66 98,49 1.406,08 58,81 2.465,22 159.449,60 1.641,48 1.975,00 12.603,84 3.000,00 648,59 0,00 -19.361,17 -89.705,28	153.414,62 0,00 20.621,73 0,00 2.342,87 192.229,94 1.782,50 1.725,00 12.347,21 3.000,00 0,00 570,00 -6.676,08 -74.528,55
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	53.151,94	62.325,55

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.652,77	8.667,13
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	15.606,83	24.772,22
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	5.892,34	28.886,20
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	215.377,47	47.967,47
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	27.106,84	8.240,58
	1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen	6.707,05	8.135,40
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	32.267,96	5.125,57
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	76.551,82	291,80
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.552,35	26.174,12
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.081,47	0,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	109,98	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	12.827.667,04	15.404.271,67
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Südtondern	12.827.667,04	15.404.271,67
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	12.827.667,04	15.404.271,67
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.235.606,78	2.111.944,93
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	13.173,36	13.304,02
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,58	2.034,58
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913,64	2.607,21
	1991000 Übrige Forderungen	5.697,53	5.390,93
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	2.211.344,67	2.088.608,19
	Summe AKTIVA	94.980.628,00	97.654.667,82

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	62.428.933,70	65.591.117,26
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	36.632.764,08 36.632.764,08	36.632.764,08 36.632.764,08
202	1.2 Sonderrücklage <i>2021700 Nicht aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen</i> <i>2023000 Stellplatzrücklage</i>	5.000,00 1.000,00 4.000,00	5.000,00 1.000,00 4.000,00
203	1.3 Ergebnismrücklage <i>2030000 Ergebnismrücklage</i>	20.665.340,34 20.665.340,34	25.791.169,62 25.791.169,62
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.125.829,28 0,00	3.162.183,56 0,00
23	2. Sonderposten	24.846.514,13	24.689.023,89
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2314000 Aufzulösende Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	830.703,21 13.740,92 58.665,54 331.111,59 427.185,16	791.663,49 12.339,43 56.383,52 319.231,99 403.708,55
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	11.061.750,94 2.612.961,51 7.875.419,97 355.643,70 214.742,70 2.983,06	10.876.524,23 2.437.229,80 7.897.732,62 330.402,83 208.607,20 2.551,78
233	2.3 für Beiträge	12.564.570,89	12.277.197,01
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	6.353.610,67 6.353.610,67	6.065.441,87 6.065.441,87
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	6.210.960,22 6.210.960,22	6.211.755,14 6.211.755,14
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	389.489,09 389.489,09	743.639,16 743.639,16
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	2.030.370,83	2.159.245,65
2511	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i>	1.126.628,00 1.126.628,00	1.166.912,00 1.166.912,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen <i>2512000 Pensionsrückstellungen zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	150.742,83 150.742,83	239.333,65 239.333,65
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	753.000,00 753.000,00	753.000,00 753.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	5.673.764,89	5.212.592,48
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.505.673,19	4.072.123,81
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>3212310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>3212350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	997.404,23 1.768.400,90 -840.400,87 780.193,44 -710.789,24	898.242,49 1.768.400,90 -911.800,87 780.193,44 -738.550,98

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.508.268,96	3.173.881,32
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	4.366.748,65	4.366.748,65
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	-858.479,69	-1.192.867,33
	3218310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	230.000,00	230.000,00
	3218360 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	-230.000,00	-230.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.276,14	328.637,14
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	2.900,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.275,29	1.696,41
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,93	1.449,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	277.691,33	320.700,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	1.580,75	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,74	4.231,02
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.534,10	560,71
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.919,66	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	9.919,66	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	846.895,90	811.831,53
	3791150 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	0,00	50.823,50
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	13.880,87
	3791401 Verbindlichkeiten aus Vorsteuer	0,00	10,24
	3791402 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	4.449,89	10.395,20
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	36.685,03	11.781,36
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.792,98	318.057,17
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	39.374,92	36.399,95
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.979,30	200.693,45
	3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	4.639,10	4.639,10
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	18.751,00	22.800,00
	3791796 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	97,20
	3791797 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	20.035,72	20.035,72
	3791915 Verbindlichkeit aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	34.010,40	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Allgemein	332.742,90	103.118,25
	3791951 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	22.679,97	14.523,83
	3791952 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Kautions	0,00	700,00
	3791956 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	3.187,49	3.238,49
	3791958 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Ersatzleistungen gem. Baumschutzverordnung	0,00	570,00
	3791960 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Bildungsstandort Niebüll Entwicklung von Beteiligungskulturen	2.500,00	0,00
	3799014 Verwahrkonto 14	67,20	67,20
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.044,45	2.688,54
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	1.244,09
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	400,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,45	1.044,45

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	94.980.628,00	97.654.667,82

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.033 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Lagebericht der Stadt Niebüll

zum

31.12.2021

Gesetzliche Grundlage:

§ 52 GemHVO-Doppik Lagebericht

„Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.“

Allgemeines:

Gemäß § 95 m GO ist der Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die vorgenannte Frist war, wie schon bei den früheren Abschlüssen, auch für das Jahr 2021 nicht einzuhalten.

Danach ist der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des zuständigen Ausschusses (siehe hierzu § 95 n Abs. 4 GO, im Bereich der Stadt Niebüll der Haupt- und Finanzausschuss) spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zur Beratung vorzulegen. Die Stadtvertretung entscheidet über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. über die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Aufgabe des Jahresabschlusses ist, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und ist zu erläutern.

Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses:

Ergebnisrechnung (§ 45 GemHVO-Doppik):

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Zu den Erträgen:

Die Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 27.304.337,27 € zuzüglich der Finanzerträge in Höhe von 386.158,28 €, insgesamt somit 27.690.495,55 € aus.

Entwicklung im Jahr 2021:

	Volumen:	Differenz zum letzten Nachtrag:
Ursprungshaushalt:	25.661.200,00 €	
1. Nachtrag:	-	-
Jahresergebnis:	27.690.495,55 €	+2.029.295,55 €

Entwicklung des Gesamtbetrages der Erträge seit Einführung der Doppik:

Jahr:	Erträge:	Differenz zum Vorjahr:
2021	27.690.495,55 €	- 2,78 %
2020	28.460.364,10 €	+ 0,25 %
2019	28.389.030,91 €	+8,72 %
2018	26.111.129,15 €	+6,53 %
2017	24.510.998,50 €	+20,92 %
2016	20.270.170,42 €	-12,65 %
2015	23.205.799,17 €	+17,58 %
2014	19.736.250,57 €	+2,28 %
2013	19.297.190,84 €	+6,17 %
2012	18.175.759,41 €	

Zu den Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan betragen 24.421.654,54 € zuzüglich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 83.612,67 € und belaufen sich somit auf insgesamt 24.505.267,21 €.

Entwicklung im Jahr 2021:

	Volumen:	Differenz zum letzten Nachtrag:
Ursprungshaushalt:	25.432.100,00 €	
1. Nachtrag:	-	-
Jahresergebnis:	24.505.267,21 €	- 926.832,79 €

Entwicklung des Gesamtbetrages der Aufwendungen seit Einführung der Doppik:

Jahr:	Aufwendungen:	Differenz zum Vorjahr:
2021	24.421.654,54 €	+ 4,66 %
2020	23.334.534,82 €	- 3,75 %
2019	24.244.490,00 €	+6,12 %
2018	22.846.067,19 €	+5,69 %
2017	21.617.115,62 €	+9,47 %
2016	19.746.262,59 €	+3,70 %
2015	19.042.175,23 €	+1,18 %
2014	18.820.381,45 €	+19,59 %
2013	17.391.657,26 €	+10,51 %
2012	15.737.566,16 €	

Die Erträge sind im Zeitraum 2012 – 2021 um 52,35 % gestiegen, die Aufwendungen im gleichen Zeitraum um 55,15 %!

Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen, die das Ergebnis negativ beeinflussen, seit Einführung der Doppik:

Jahr:	Abschreibungen	+ / -	in %
2021	3.186.838,92 €	+ 79.628,76 €	+ 2,56 %
2020	3.107.210,16 €	+ 223.793,50 €	+ 10,64 %
2019	2.883.416,66 €	-10.358,70 €	-0,36 %
2018	2.893.775,36 €	+251.525,39 €	+9,52 %
2017	2.642.249,97 €	+49.697,96 €	+1,97 %
2016	2.592.552,01 €	+203.319,22 €	+8,51%
2015	2.389.232,79 €	-107.888,24 €	-4,32%
2014	2.497.121,03 €	+527.521,45 €	+26,78%
2013	1.969.599,58 €	+98.538,95 €	+5,27%
2012	1.871.060,63 €		

Entwicklung der Auflösung von Sonderposten, die das Ergebnis positiv beeinflussen, seit Einführung der Doppik:

Jahr:	Sonderposten	+ / -	in %
2021	833.618,43 €	+ 9.525,74 €	+ 1,16 %
2020	824.092,69 €	-2.109,31 €	- 0,26 %
2019	826.202,01 €	+20.297,52 €	+2,52%
2018	805.904,49 €	-31.023,00 €	-3,71%
2017	836.927,49 €	-666.759,55 €	-44,34%
2016	1.503.687,04 €	-940.887,40 €	-38,49%
2015	2.444.574,44 €	+1.107.460,77 €	+82,82%
2014	1.337.113,67 €	+504.320,97 €	+60,56%
2013	832.792,70 €	+20.171,34 €	+2,48%
2012	812.621,36 €		

Entwicklung des Überschusses (+) / Fehlbetrages (-) im Jahr 2021:

	Überschuss (+) Fehlbetrag (-):	Differenz zum letzten Nachtrag:
Ursprungshaushalt:	+229.100 €	
1. Nachtrag:	-	-
Jahresergebnis:	+3.185.228,34 €	+2.956.128,34 €

Entwicklung der Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) seit Einführung der Doppik:

Jahr	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
2021	+3.185.228,34 €
2020	+5.125.829,28 €
2019	+4.144.540,91 €
2018	+3.265.061,96 €
2017	+2.893.882,88 €
2016	+523.907,83 €
2015	+4.163.623,94 €
2014	+915.869,12 €
2013	+1.905.533,58 €
2012	+2.438.193,25 €

Zu einzelnen Produkten im städtischen Haushalt:

Das Produkt **Gebäudemanagement** schließt aufgrund der Mieterträge mit einem Überschuss in Höhe von 219.853,19 € ab.

Das Produkt **Liegenschaftsverwaltung** schließt mit einem hohen Überschuss in Höhe von 185.382,62 € ab. Der Löwenanteil resultiert dabei aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (245.916,52 €).

Das Produkt der **Feuerwehr** schließt mit einem **Unterschuss** in Höhe von 402.101,64 € ab. Dabei machen die Abschreibungen mit 218.871,41 € mehr als die Hälfte am Unterschuss aus.

Jahr:	Unterschuss:	davon Abschreibungen:	prozentualer Anteil der Abschreibungen
2021	402.101,64 €	218.871,41 €	54,43%
2020	412.882,32 €	230.462,36 €	55,82%
2019	379.669,50 €	212.651,71 €	56,01%
2018	415.833,19 €	195.021,59 €	46,90%
2017	388.688,97 €	194.766,47 €	50,11%
2016	325.445,98 €	188.271,99 €	57,85%
2015	428.827,72 €	181.442,35 €	42,31%
2014	288.330,43 €	161.034,41 €	55,85%
2013	290.686,28 €	163.291,36 €	56,17%
2012	278.847,95 €	155.044,16 €	55,60%

Die Produkte der **Schulen** (einschließlich der Schülerbeförderungskosten und der Schulkostenbeiträge für Niebüller Schüler*innen, die die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) bzw. auswärtige Schulen besuchen sowie der Schulverbandsumlage für den zum 01.08.2012 gegründeten Schulverband Förderzentrum Südtondern) schließen das Jahr 2020 mit einem **Unterschuss** in Höhe von 2.290.040,02 € ab.

Jahr:	Unterschuss Schulen
2021	2.290.040 €
2020	2.105.514 €
2019	2.196.499 €
2018	1.856.146 €
2017	1.851.046 €
2016	1.868.003 €
2015	1.581.763 €
2014	2.339.563 €
2013	1.252.722 €
2012	1.430.500 €
2011	1.121.100 €
2010	957.588 €

Hinweis:

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Niebüll Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden in Höhe von 758.343,11 €, sie zahlte selbst für Schüler, die andere Schulen als die Grundschule und die Gemeinschaftsschule Niebüll besuchen 819.230,74 €. Der „Unterschuss“ liegt daran, dass die Schulkostenbeiträge in Niebüll aufgrund hoher Schülerzahlen relativ niedrig sind, während die Schulen im Umland aufgrund geringerer Schülerzahlen höhere Schulkostenbeiträge haben. Außerdem besuchen viele Niebüller Schüler*innen die FPS.

Zuschussbedarf* für die Bücherei und die Museen:

Jahr	Bücherei (1a)(2)(3)	R.-Haizmann- Stiftung (1b)(2)(3)	Naturkundemuseum (1c)(2)(3)
2021	181.945 €	83.706 €	97.349 €
2020	168.853 €	89.836 €	102.664 €
2019	160.635 €	73.180 €	98.091 €
2018	171.703 €	83.436 €	102.087 €
2017	156.302 €	94.399 €	101.283 €
2016	114.545 €	87.940 €	95.650 €
2015	116.042 €	79.877 €	84.445 €
2014	114.204 €	79.548 €	83.976 €
2013	113.793 €	77.444 €	73.872 €
2012	101.231 €	59.866 €	61.710 €
2011	96.246 €	58.669 €	68.177 €
2010	68.689 €	58.796 €	65.543 €

*Ohne Mieterträge, die bei 111011 verbucht werden.

(1a) Der Überschuss entspricht rd. 0,74% der Aufwendungen im Ergebnisplan.

(1b) Der Überschuss entspricht rd. 0,34% der Aufwendungen im Ergebnisplan.

(1c) Der Überschuss entspricht rd. 0,40% der Aufwendungen im Ergebnisplan.

(2) Einschließlich der Abschreibungen sowie Auflösung der Sonderposten.

(3) Die o.a. Einrichtungen stellen „klassische“ Bereiche für den Einsatz der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben dar (siehe Kommentierung zum FAG). Von den Nettoaufwendungen in Höhe von 363.000 € werden (siehe Ziffer 16.4 im Vorbericht zum Haushalt 2021) 70% bei den Museen = 126.739 € und 60% bei der Bücherei = 109.167 €, insgesamt somit 235.906 € durch Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gedeckt.

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Niebüll 1.648.512,00 € an Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Somit fließt ein Anteil von 14,31% % dieser Zuweisung in die vorgenannten Einrichtungen.

Das Produkt „**BAW gGmbH**“, weist nach Gründung der **BAW gGmbH** nur noch die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter*innen, die von der Stadt Niebüll an die Gesellschaft abgestellt werden, die Aufwendungen für die Bauunterhaltung sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen aus. Die Personalaufwendungen werden der Stadt Niebüll von der BAW erstattet, im Ergebnis schließt das Produkt 2021 mit einem Überschuss von 99.473,31 € ab.

Für die **Kindergärten** wendet die Stadt Niebüll –nach Abzug eventueller Erstattungen für das jeweilige Vorjahr- nachstehende Beträge auf.

Jahr:	Kindertagesstätten	Veränderung
2021	1.351.559,37	-663.204,63 €
2020	2.014.764 €	+536.286 €
2019	1.478.477 €	- 274.641 €
2018	1.753.118 €	+366.421 €
2017	1.386.697 €	+207.501 €
2016	1.179.196 €	-92.606 €
2015	1.271.803 €	+63.839 €
2014	1.207.964 €	+268.177 €
2013	939.786 €	+214.070 €

2012	725.715 €	-86.453 €
2011	812.169 €	+33.923 €
2010	778.245 €	+96.829 €

Zum 01.01.2021 wurde die KiTa-Finanzierung neu geregelt. U.a. werden nun die Elternbeiträge gedeckelt, um die Eltern zu entlasten. Die entstehenden Finanzierungslücken bei den Trägern gleicht das Land aus. Außerdem werden die Träger finanziell besser ausgestattet, was sich auch beim Anteil der Kommunen positiv darstellt. Insgesamt ist schon 2021 eine Entlastung zu erkennen.

Das Produkt „**Haus der Jugend**“ schließt das Jahr 2021 mit einem Unterschuss in Höhe von 150.910,26 € ab.

Entwicklung der letzten Jahre:

Jahr:	Unterschuss:	Veränderung:	Veränderung 2010 zu 2021
2021	150.910 €	3.168 €	+ 0,63 %
2020	154.078 €	-21.289 €	
2019	175.367 €	+598 €	
2018	174.769 €	+9.923 €	
2017	164.846 €	-12.962 €	
2016	177.538 €	+28.363 €	
2015	149.175 €	+5.419 €	
2014	143.755 €	-4.356 €	
2013	148.111 €	-7.281 €	
2012	158.979 €	+ 10.826 €	
2011	148.153 €	1.815 €	
2010	149.968 €	+10.364 €	

Der Abschluss des Produktes „**Südtondernsporthalle**“ weist nach dem Abzug des vom Schulverband Südtondern gezahlten 2/3 Anteils einen Unterschuss in Höhe von 51.086,16 € aus.

Das Produkt „**Schwimmhalle**“ weist einen Unterschuss in Höhe von 281.933,68 € aus. Bedingt durch die Corona-Pandemie war das Hallenbad Niebüll im Jahr 2021 lange Zeit geschlossen und es wurden geringere Einnahmen generiert.

Bei rd. 27.660 zahlenden Besuchern pro Jahr (Schnitt der letzten 6 Jahre) „subventionierte“ die Stadt Niebüll jeden Besucher der Schwimmhalle mit rd. 8,25 € (Schnitt der letzten 6 Jahre). Hier sind die Nutzer von Vereinsschwimmen, Schule, usw. nicht erfasst.

Entwicklung des Unterschusses (einschließlich Sonderposten und Abschreibungen):

Jahr	Unterschuss	Besucher	Subvention pro Besucher
2021*	281.934 €	16.198	17,41 €
2020	300.661 €	13.206	22,77 €
2019	226.386 €	28.422	7,97 €
2018	205.290 €	27.612	7,43 €
2017	258.401 €	30.386	8,50 €
2016	197.846 €	30.047	6,58 €
2015	180.547 €	36.289	4,97 €
2014	302.344 €	35.503	8,52 €

2013	267.545 €	34.326	7,79 €
------	-----------	--------	--------

*Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2021 sind für einen Vergleich mit den Vorjahren nicht aussagekräftig. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das Hallenbad einen großen Teil des Jahres geschlossen bleiben, bzw. konnte nur unter verschärften Hygienebedingungen mit deutlich weniger zulässigen Besucher geöffnet haben.

Im Vorbericht des Haushaltsplanes wird darauf hingewiesen, dass 75% des Überschusses, also 211.450,50 €, aus den erhaltenen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben bestritten werden; 12,83 % der erhaltenen Zuweisungen in Höhe von 1.648.512,00 € fließen somit in dieses Produkt.

Das Produkt **Badewehle** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 40.479,52 € nach 55.000,99 € in 2020 und 32.191 € in 2019.

Das Produkt **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** weist einen Überschuss in Höhe von 256.722,69 € aus, nach 91.387 € in 2020 und 97.429 € in 2019.

Von der **Stadtwerke Nordfriesland GmbH** erhielt die Stadt Niebüll im Jahr 2021 Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 345.556,85 € nach 266.744,35 € in 2020 und 390.785 € in 2019 sowie für Gas in Höhe von 40.000 € nach 42.420,00 € im Jahr 2020. Die Gewinnanteile betragen im Jahr 2021 insgesamt 382.058,43 € nach zuvor 231.832,97 € im Jahr 2020.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung –Schmutzwasser-** schließt im Jahr 2021 mit folgendem Ergebnis ab:

Geplante Erträge:	2.466.400 €	Tatsächliche Erträge:	2.385.862,95 €
Geplante Aufwendungen:	2.353.200 €	Tatsächliche Aufwendungen:	*2.385.862,95 €
Geplantes Jahresergebnis	+ 113.200 €	Tatsächliches Ergebnis:	** 0 €

* Darunter 753.034,77 € Abschreibungen gegenüber 751.008,55 € in 2020!

** Es wurde ein Betrag von 331.105,29 € der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung –Oberflächenwasser-** schließt im Jahr 2021 mit folgendem Ergebnis ab:

Geplante Erträge:	408.900 €	Tatsächliche Erträge:	360.909,41 €
Geplante Aufwendungen:	408.900 €	Tatsächliche Aufwendungen:	360.909,41 €
Geplanter Über-/ Überschuss:	0 €	Ergebnis:	* 0 €

* Der Gebührenaussgleichsrückstellung wurden 26.500 € zugeführt.

Zum 01.01.2020 wurden zuletzt sowohl die Schmutzwassergebühren wie auch die Oberflächenentwässerungsgebühren angepasst.
Stand der Sonderposten „Gebührenaussgleich“:

Jahr:	Zuführung+/-Entnahme-	Stand:
Abschluss 2021 SW	+ 331.105,29 €	+ 682.291,75 €
Abschluss 2021 OW	+ 23.044,78 €	- 10.236,79 €
Abschluss 2020 SW	+ 351.808,46 €	+ 351.808,46 €
Abschluss 2020 OW	+ 37.680,63 €	- 33.281,57 €
Abschluss 2019 SW	- 23.180,89 €	- 128.712,35 €
Abschluss 2019 OW	0,00 €	- 82.000,79 €
Abschluss 2018 SW	-278.370,24 €	23.180,89 €
Abschluss 2018 OW	-28.116,90 €	-70.962,20 €
Abschluss 2017 SW	+141.614,93 €	+301.551,13 €
Abschluss 2017 OW	+28.116,90 €	-42.845,30 €
Abschluss 2016 SW	+159.936,20 €	+ 59.936,20 €
Abschluss 2016 OW	-70.962,20 €	-70.962,20 €
Abschluss 2015 SW	-115.770,86 €	0,00 €
Abschluss 2015 OW	-50.976,27 €	115.770,86 €
Abschluss 2014 SW:	-129.120,58 €	166.747,13 €
Abschluss 2014 OW:	-103.646,80 €	295.867,71 €
Abschluss 2013:	+21.161,77 €	399.514,51 €
Abschluss 2012:	+85.042,39 €	378.352,74 €
Abschluss 2011:	+80.921,17 €	293.310,35 €

Das Produkt **Gemeindestraßen** schließt das Jahr 2021 mit einem Unterschuss in Höhe von 622.158,17 € nach 718.109,69 in 2020 und 684.821 € in 2019 ab.

Das Produkt **Straßenbeleuchtung** weist in 2021 einen Unterschuss in Höhe von 295.664,07 € nach 206.070,60 € in 2020 und 208.824 € in 2019 aus.

Die **Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten)** haben in den letzten Jahren folgende Entwicklung genommen:

Jahr:	Aufwand:
2021	136.661,82 €
2020	121.607,85 €
2019	134.203,51 €
2018	126.255,66 €
2017	135.552,58 €
2016	154.573,30 €
2015	130.419,98 €
2014	139.659,52 €
2013	138.010,20 €
2012	103.356,23 €
2011	115.587,28 €

Die durch die erfolgten Umstellungen auf LED erwarteten Einsparungen bei den Aufwendungen für Strom sind erkennbar, werden jedoch teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt. Anzumerken ist auch, dass die Anzahl der Straßenbeleuchtungen durch neue Bau- und Gewerbegebiete stetig steigt und auch so die Einsparungen durch Umstellung auf LED aufgezehrt werden.

Für **Straßenreinigung und Winterdienst** musste die Stadt Niebüll im Jahr 2021 258.444,96 € nach 258.721,33 € im Jahr 2020 und 251.786 € in 2019 aufwenden.

Im Produkt **ÖPNV (ZOB)** betrug im Jahr 2021 der Überschuss 10.869,29 € nach 12.752,31 € in 2019 und 22.598 € in 2019.

Das Produkt **Spielplätze** weist in 2021 einen Überschuss in Höhe von 83.225,05 € nach 76.585,45 € in 2020 und 71.274 € im Jahr 2019 aus.

Parkanlagen/Grünanlagen: Hier beträgt der Überschuss 447.174,88 € nach 413.031,09 € im Jahr 2020 und 368.835 € in 2019. Den „Löwenanteil“ am negativen Ergebnis macht hier der Einsatz der Bauhofmitarbeiter mit einem Betrag von 399.894,33 € aus.

Das Produkt **Wohnmobilstellplätze** konnte auch im Jahr 2021 einen Überschuss erwirtschaften. Dieser betrug 13.042,98 € nach 6.228,39 € in 2020 und 7.762 € im Jahr 2019.

Das Produkt **Wirtschaftsförderung**, aus dem das Stadtmarketing finanziert und die Stadtmarketing GmbH mitfinanziert wird, schließt mit einem Überschuss von 98.546,83 € nach 97.734,57 € in 2020 und 88.316 € im Jahr 2019 ab.

Im Produkt **Stadthalle** stehen den Erträgen in Höhe von 16.307,51 € Aufwendungen in Höhe von 78.722,97 € gegenüber, so dass ein Überschuss in Höhe von 62.415,46 € verbleibt.

Das Produkt **Märkte (Wochen- und Jahrmarkt)** weist einen Überschuss in Höhe von 31.451,59 € aus nach 29.706,80 € im Jahr 2020 und 23.258 € in 2019.

Vom **Bauhof** der Stadt Niebüll werden in vielen Bereichen der Stadt Leistungen erbracht. Diese werden durch interne Leistungsverrechnungen auf die Produkte im Haushalt umgelegt, für die der Bauhof tätig wird. Der auszugleichende Betrag in Höhe von 1.050.756,87 € liegt um rd. 64.300 € über dem des Vorjahres. Diese Steigerung ist z.T. auf gestiegene Personalkosten (+57.000 €) und Abschreibungen (+6.000 €) zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.050.756,87 € auf insgesamt 27 Produkte im städtischen Haushalt verteilt.

Mehr als 90 % davon entfielen dabei erneut auf die folgenden 7 Produkte und machen deutlich, wo die Haupttätigkeitsbereiche der Mitarbeiter/Innen des städtischen Bauhofes liegen:

Produkt:	Bezeichnung:	Anteil:
551 002	Grünflächen, Parkanlagen	399.894,33 €
545 000	Straßenreinigung / Winterdienst	228.052,80 €
541 001	Gemeindestraßen	158.168,80 €
551 001	Spielplätze	55.142,04 €
538.001	Schmutzwasser	37.576,01 €
573.008	Wochen- und Jahrmarkt	37.117,77 €
573.003	Stadthalle	36.048,53 €
	Summe:	952.000,28 €

Zum Produktsachkonto 611 000 (**Allgemeine Finanzwirtschaft**):

Die in diesem Produkt zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen umfassen die Hauptertragsarten (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Grundsteuer B) aber auch Hauptaufwendungen wie z. B. die Kreis-, die Amts- und die Gewerbesteuerumlage. Die hier realisierten Erträge und geleisteten Aufwendungen beeinflussen in ihrem Saldo wesentlich das Ergebnis im Ergebnisplan.

Jahr:	Saldo Produkt 611000:
2021	+ 10.391.894 €
2020	+ 11.411.903 €
2019	+10.513.114 €
2018	+10.923.762 €
2017	+10.254.466 €
2016	+5.651.162 €
2015	+7.416.323 €
2014	+7.135.569 €
2013	+6.849.859 €
2012	+6.815.843 €
2011	+5.989.819 €
2010	+4.527.960 €
2009	+5.237.300 €
2008	+5.321.599 €
2007	+6.778.479 €
2006	+5.331.967 €

Übersicht der Entwicklung in den letzten Jahren:

	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	9.624.288 €	10.827.980 €	9.932.080 €	10.590.902 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	983.952 €	0 €	0 €	202.092 €
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	1.553.844 €	1.613.424 €	1.700.544 €	1.648.512 €
Einkommensteueranteil	3.599.009 €	3.911.088 €	3.754.275 €	3.974.565 €
Gewerbesteuerumlage	1.753.165 €	1.819.783 €	908.775 €	971.031 €
FAG-Umlage Land	0 €	102.048 €	56.988 €	644.748 €
Kreisumlage	4.255.416 €	4.747.404 €	4.890.624 €	5.313.036 €
Amtsumlage	1.806.567 €	2.231.024 €	2.285.242 €	2.563.035 €

Im Jahr 2021 konnte die Stadt Niebüll bei der Gewerbesteuer die Erträge des Vorjahres wieder übertreffen. Hier liegt der Ertrag 658.822 € über dem des Vorjahres.

Das **Gewerbesteueraufkommen** entwickelte sich in 2021 wie folgt:

	Haushaltssoll:	Differenz zum letzten Nachtrag:
Ursprungshaushalt:	9.000.000 €	
1. Nachtrag:	- €	- €
Jahresergebnis:	10.590.902 €	+ 1.590.902 €

Gewerbesteueraufkommen in den vergangenen Jahren:

Jahr:	Aufkommen:	„Ranking“
2020	10.594.085,15 €	2
2020	9.932.081 €	3
2019	10.827.980 €	1
2018	9.624.288 €	4
2017	9.082.277 €	5
2016	5.937.351 €	10
2015	8.143.999 €	6
2014	6.202.310 €	8
2013	7.612.895 €	7
2012	6.153.498 €	9
2011	4.878.247 €	11
2010	4.087.387 €	14
2009	4.470.884 €	12
2008	4.153.021 €	13
2007	3.899.686 €	15
2006	3.112.970 €	16
2005	2.418.629 €	17
2004	1.342.353 €	18

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Gewerbesteuerumlage in %, berechnet aus der Summe der Messbeträge
2021	35
2020	35
2019	68,3
2018	69
2017	69
2016	69
2015	69
2014	69
2013	69
2012	70
2011	70
2010	71
2009	70

Im Jahr 2021 wurden 9,17 % oder 971.031 € der Gewerbesteuerbruttoerträge als Umlage abgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2020 ist der Umlagesatz auf 35% gesunken.

In nicht unerheblichem Maße beeinflusst die **Kreisumlage** das Ergebnis im Produkt 611000 wobei zu berücksichtigen ist, dass –wie bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen- die Erträge der beiden letzten Quartale des (jeweiligen) Vorvorjahres sowie der beiden ersten Quartale des (jeweiligen) Vorjahres die Höhe der Kreisumlage (mit-)bestimmen und finanzstarke Gemeinden eine höhere Kreisumlage zahlen, bzw. weniger allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten, als finanzschwache Gemeinden.

In den letzten Jahren betragen die erwirtschafteten Erträge im Produkt 611000, bzw. die Aufwendungen der Kreisumlage:

Jahr:	Erträge Produkt 611 000:	Höhe der Kreisumlage:	Anteil in %:
2021	19.963.457 €	5.313.036 €	26,61
2020	19.710.668 €	4.890.624 €	24,81
2019	19.516.726 €	4.747.404 €	24,32
2018	18.779.700 €	4.255.416 €	22,66
2017	17.722.998 €	3.964.632 €	22,34
2016	12.669.859 €	4.017.288 €	31,71
2015	14.637.097 €	3.780.576 €	25,83
2014	13.354.992 €	3.347.952 €	25,07
2013	13.208.858 €	3.289.200 €	24,90
2012	12.216.094 €	2.742.660 €	22,45
2011	10.826.783 €	2.455.548 €	22,68
2010	9.808.651 €	2.631.144 €	26,84

Seit dem 01.01.2008 ist die Stadt Niebüll Teil des Amtes Südtondern. Die Kosten, die dem Amt Südtondern entstehen, werden über die **Amtsumlage** von den amtsangehörigen Gemeinden getragen.

Entwicklung des städtischen Anteils an der Amtsumlage:

Jahr:	Anteil Niebüll:	Amtsumlage insgesamt:	Anteil in %
2021	2.563.035 €	9.943.588 €	25,77
2020	2.285.242 €	8.865.000 €	25,78
2019	2.231.024 €	8.735.000 €	25,54
2018	1.806.567 €	7.439.297 €	24,28
2017	1.808.215 €	7.127.357 €	25,37
2016	1.781.511 €	6.876.484 €	25,91
2015	1.710.180 €	6.664.300 €	25,66
2014	1.670.329 €	6.583.886 €	25,36
2013	1.605.101 €	6.133.057 €	26,17
2012	1.463.172 €	5.783.900 €	25,30
2011	1.509.720 €	5.974.000 €	25,27
2010	1.527.553 €	6.057.400 €	25,22
2009	1.497.024 €	5.882.800 €	25,48
2008	1.426.866 €	5.640.682 €	25,30

Zur Entwicklung der **Schulden** und der für die Kredite aufzubringenden **Zinsen**:

In den Jahren ab 2001 war es möglich, die Schulden der Stadt Niebüll deutlich zu reduzieren. Entstanden diese überwiegend durch den Ankauf von Bauland für Wohnbau- und Gewerbegebieten, so war die Stadt Niebüll zunächst durch den Verkauf von Baugrundstücken und ab 2008 auch durch den deutlichen Anstieg der Gewerbesteuererträge in der Lage, auf die Aufnahme weiterer Kredite zu verzichten. Dadurch konnte die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden und der städtische Haushalt wurde deutlich von Zinsaufwendungen entlastet. Erstmals musste im Jahr 2014 ein neues Darlehen aufgenommen werden. Für die Baumaßnahme bei der Kläranlage wurden in den Vorjahren Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds in Höhe von 1.285.000 € und vom freien Kreditmarkt in Höhe von 1.500.000 € -ebenfalls für die Baumaßnahmen bei der Kläranlage – aufgenommen. Im Jahr 2017 erfolgte eine weitere Kreditaufnahme in Höhe

von 2.000.000 €. Dabei wurde das sehr günstige Zinsniveau (1,39% für die gesamte Laufzeit) genutzt. Seither erfolgte keine Darlehensaufnahme mehr.

Jahr:	Schuldenstand am 31.12.:	Zinszahlungen:	Schulden je Einwohner:*
2021	4.072.124 €	80.383 €	402,15 €
2020	4.505.673 €	90.699 €	446,59 €
2019	4.938.890 €	100.895 €	494,28 €
2018	5.597.614 €	111.657 €	566,45 €
2017	6.074.095 €	97.393 €	583,18 €
2016	4.487.233 €	102.798 €	453,02 €
2015	4.846.030 €	95.611 €	486,84 €
2014	3.625.647 €	91.507 €	372,89 €
2013	2.660.801 €	105.819 €	277,66 €
2012	2.987.564 €	124.493 €	318,88 €
2011	2.994.392 €	163.446 €	319,81 €
2010	3.281.562 €	149.890 €	354,61 €
2009	3.565.172 €	161.537 €	385,63 €
2008	3.845.444 €	173.002 €	414,83 €
2007	4.122.204 €	192.807 €	454,84 €
2006	4.400.700 €	217.991 €	490,38 €
2005	4.703.800 €	249.430 €	532,22 €
2001	9.290.000 €	541.342 €	1.142,40 €

*letzter aktueller Einwohnerstand: 31.12.2021 = 10.126

Fazit:

Auch der zehnte doppische Abschluss der Stadt Niebüll weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss aus, der in dieser Höhe (3.185.228,34 €) wieder die Planung (229.100 €) um einiges übersteigt.

Bei den Erträgen liegt folgendes Ergebnis vor:

		Abweichung von der Planung
1	Steuern	+1.810.949 €
2	Zuwendungen	+415.739 €
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.630 €
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+127.536 €
5	Kostenerstattungen	+ 299.360 €
6	Sonstige Erträge	-446.117 €
7	Finanzerträge	+12.458 €
	Saldo:	+ 2.029.296 €

Bei den Aufwendungen:

		Abweichung von der Planung
1	Personalaufwendungen	-82.583 €
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.241 €
3	Bilanzielle Abschreibungen	+257.539 €
4	Transferaufwendungen:	+39.954 €
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.213 €
6	Finanzaufwendungen	-8.287 €
	Saldo:	- 926.831 €

Der Überschuss wird zunächst in das Jahr 2022 vorgetragen und nach erfolgter Beschlussfassung über die Verwendung verbucht.

Finanzrechnung (§ 46 GemHVO-Doppik):

In der Finanzrechnung sind ausschließlich die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Somit werden die in der Ergebnisrechnung enthaltenen (zahlungsnutralen) Positionen wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnungen hier nicht berücksichtigt, wohl aber Einzahlungen oder Auszahlungen, die per Rechnungsabgrenzung das Vor- oder Folgejahr im Ergebnis beeinflussen, sowie die geleisteten Tilgungsraten für Kredite, die das Jahresergebnis nicht beeinflussen (dies geschieht über die AfA).

Im Jahr 2021 betrug die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.726.888,27 €, geplant waren 24.263.900 € (+2.462.988,27 €).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summierten sich auf 20.713.845,14 €, geplant waren 22.419.600 € (-1.705.754,86 €).

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhte sich dadurch von 1.844.300 € lt. Planung auf 6.013.043,13 € zum Jahresabschluss.

Investitionsrechnung:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit war im Plan mit 653.100 € veranschlagt, tatsächlich betrug sie zum Jahresabschluss 490.997,74 € und führte zu Mindereinzahlungen in Höhe von 162.102,26 €.

In welchen Produkten gab es nennenswerte Mindereinzahlungen (>10.000 €)?

Produkt:	Bezeichnung:	Mindereinzahlungen:
211001	Grundschule – Digitalpakt	45.000 €
218201	Gemeinschaftsschule – Digitalpakt	67.000 €

In welchen Produktbereichen gab es nennenswerte Mehreinzahlungen (>10.000 €) aus Investitionstätigkeit?

Produkt:	Bezeichnung:	Mehreinzahlungen:
111012	Liegenschaftsverwaltung (Verk. Gewerbegrundstück)	157.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die lt. Plan 13.333.049,58 € betragen sollten, betragen zum Jahresabschluss 3.235.382,76 €. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass viele im Haushalt durchfinanzierten Baumaßnahmen nicht innerhalb eines Haushaltsjahres abgewickelt werden können, sondern sich über zwei oder auch mehr Jahre erstrecken. Teilweise wurden Maßnahmen auch noch gar nicht begonnen (u.a. Südtondernsportalhalle). Daher wurden Ermächtigungen (kameral: Ausgabereste) im Bereich der investiven Auszahlungen in das Jahr 2022 vorgetragen, ohne, dass dies Auswirkungen auf das Ergebnis des Jahres 2021 hat. Teilweise wurden auch noch nicht begonnene Maßnahmen erneut im Haushalt 2022 eingeplant.

In welchen Produktbereichen wurden hohe Auszahlungen (> 100.000 €) aus Investitionstätigkeit getätigt?

Produkt:	Bezeichnung:	Auszahlungen:
111011	Gebäudemanagement (Erwerb Gebäude)	234.070 €
111012	Liegenschaftsverwaltung / Grunderwerb	428.501 €
211001	Grundschule	164.762 €
363001	BAW gGmbH	181.761 €
421000	Förderung des Sports	169.089 €
538001	Kläranlage	506.944 €
541001	Gemeindestraßen	241.118 €
573003	Stadthalle	758.630 €
573009	Bauhof	165.052 €

Insgesamt Strich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.744.385,02 €. Zieht man davon den positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.013.043,13 € sowie den Saldo aus fremden Finanzmitteln in Höhe von -272.384,97 € ab, so ergibt sich in der Finanzrechnung ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.996.273,14 €. Davon ist noch der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 419.668,51 € abzuziehen. Dies ergibt im Ergebnis die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +2.576.604,63 €. Der Kassenstand beträgt am 31.12.2021 zusammen 15.404.271,67 €.

Übertragene Ermächtigungen (§ 23 GemHVO-Doppik):

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt den Kommunen die Möglichkeit, zur Verfügung gestellte, aber noch nicht verbrauchte Ausgabemittel bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen als Ermächtigung in Folgejahren zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen beeinflussen nicht mehr –wie zu Zeiten der Kameralistik– den Jahresabschluss.

Es wurden 9.033.263,23 € als Ermächtigungen in das Jahr 2021 vorgetragen.

Liquide Mittel (§ 27 GemHVO-Doppik):

Der Bestand der liquiden Mittel erhöhte sich von 12.827.667,04 € auf 15.404.271,67 €.

Kreditaufnahme (§ 95 g GO):

Im Jahr 2021 hat die Stadt Niebüll keinen neuen Kredit aufgenommen.

Teilrechnungen (§ 47 GemHVO-Doppik):

Entsprechend den aufgestellten Teilplänen (Produkten) sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen.

Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss beigefügt, auf die wesentlichen Punkte wurde bei der Betrachtung der einzelnen Produkte bereits eingegangen.

Finanzausgleichsrückstellung (§ 24 GemHVO-Doppik):

Aufgrund der anhaltend hohen Gewerbesteuererträge ist zu erwarten, dass sich die Umlagen (FAG-, Kreis- und Amtsumlage) im Jahr 2023 und evtl. 2024 für die Stadt Niebüll nochmals erhöhen werden. Um dieses abzumildern, werden die Mehrbelastungen für den entsprechenden Zeitraum hochgerechnet und Zuführungen in die Finanzausgleichsrückstellung (FAG-Rückstellung) geleistet. Die späteren Entnahmen aus dieser Rückstellung gleichen dann in Teilen die Mindereinnahmen und Mehraufwendungen aus. Die hierzu durchgeführte Berechnung i.R. des Jahresabschlusses ergab jedoch für 2021 keine Verpflichtung, Beträge der FAG-Rückstellung zuzuführen.

Der Bestand der Rücklage beträgt dann noch 753.000,00 €

Gesamtfazit und Ausblick:

Das Jahr 2021 schließt – wie auch alle Vorjahre seit Einführung der Doppik- mit einem positiven Ergebnis ab. In der Ergebnisrechnung kann ein Überschuss (3.185.228,34 €) festgestellt werden. Grundlage dafür sind die konstant hohen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, in den vergangenen Jahren.

Der Schuldenstand ist im Jahr 2021 durch die planmäßigen Tilgungsleistungen gesunken und bewegt sich -gemessen an der Verschuldung vieler anderer Kommunen- auf einem durchaus vertretbaren Niveau, zumal ein Großteil der Verschuldung dem Bereich der kostenrechenden Einrichtung „Kläranlage“ zugeordnet werden kann. Man spricht hier von „rentierlichen“ Schulden, da sie über die Abwassergebühren wieder refinanziert werden. Auch die Kreditaufnahme des Jahres 2017 von 2.000.000 €, die dem Produkt Grunderwerb zugeordnet werden kann, wird sich mittelfristig durch die Grundstücksverkaufserlöse wieder refinanzieren.

Der Haushalt des Jahres 2022 weist ebenso wie die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 erneut Jahresüberschüsse in der Ergebnisplanung aus, diese sind jedoch aufgrund vorsichtiger Planung nicht mehr so hoch wie in den letzten Jahren. Da auch die Prognosen von einer sich teilweise leicht abschwächenden Konjunktur ausgehen, ist zu erwarten, dass sich vor allem bei den Produktsachkonten „Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ Mindererträge einstellen werden. In wie weit sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Niebüll für 2022 und Folgejahre auswirken werden, bleibt abzuwarten. Es muss zumindest davon ausgegangen werden, dass dieses hohe Niveau mit jährlich steigenden Überschüssen möglicherweise temporär unterbrochen wird. Die Ergebnissrücklage hat einen Bestand von 28,9 Millionen Euro und bietet Sicherheit für etwaige schwächere Jahre, so dass nicht umgehend Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden müssten.

Die anstehenden vielfältigen Investitionsmaßnahmen (z. B.: Altenbegegnungsstätte, Enderschließung von Baugebieten, Ersterschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete, weitere Straßensanierungen [ohne, dass Ausbaubeiträge erhoben werden], Bahnquerung etc.) werden die derzeit vorhandenen liquiden Mittel der Stadt Niebüll in Höhe von rd. 15,4 Mio. € deutlich reduzieren, bevor wieder Einzahlungen und Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken realisiert werden können. Im Haushalt 2022 ist aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln keine Kreditaufnahme eingeplant.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Niebüll sind geordnet, die Ertragslage sehr gut und die Bilanz der Stadt Niebüll weist ein hohes Eigenkapital aus.

Verwendung des Überschusses - Bilanz

Mit der Landesverordnung (LV) zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mitte 2016 werden Gemeinden, die den Jahresabschluss nach Inkrafttreten der LV beschließen, in die Lage versetzt, den Anteil der Ergebnisrücklage am Bestand der Allgemeinen Rücklage auf 33% zu erhöhen (§ 25 Abs. 3).

Dieser Prozentsatz kann, wenn die Allgemeine Rücklage einen Anteil von über 30% an der Bilanzsumme hat, noch überschritten werden.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (36.632.764,08 €) an der Bilanzsumme (97.654.667,82 €) ist mit 37,51% deutlich höher als 30%!

Von der Möglichkeit, den Bestand der Ergebnisrücklage über 33% hinaus aufzufüllen, sollte die Stadt Niebüll daher Gebrauch machen, denn in Jahren mit einem Fehlbetrag kann dieser aus dem Bestand der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Sollte der Beschlussvorschlag Folge geleistet und der Überschuss des Jahres voll der Ergebnisrücklage zugeführt werden, ergeben sich folgende neue Bestände:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Bestand nach Jahreswechsel auf 2022 und Umbuchung Jahres- überschuss
Allgemeine Rücklage	36.632.764,08 €	36.632.764,08 €	36.632.764,08 €
Sonderrück- lage	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ergebnisrück- lage	20.665.340,34 €	25.791.169,62 €	*28.976.397,96 €
Überschuss	5.125.829,34 €	3.185.228,34	

* der Jahresüberschuss 2021 wird in 2022 nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 verbucht und ist zum 31.12.2022 als Bestand mit in der Ergebnisrücklage aufgeführt.

Zum Jahresabschluss 2020 ergibt sich die folgende Entwicklung der Bilanzsumme sowie des Eigenkapitals:

Jahr:		Bilanzsumme:	Eigenkapital:
2021	Schlussbilanz	97.654.667,82 €	65.614.162,04 €
2021	Eröffnungsbilanz	94.980.628,00 €	62.428.933,70 €
2020	Schlussbilanz	94.980.628,00 €	62.428.933,70 €
2020	Eröffnungsbilanz	92.672.686,98 €	57.303.104,42 €
2019	Schlussbilanz	92.672.686,98 €	57.303.104,42 €
2019	Eröffnungsbilanz	89.332.710,28 €	53.157.543,24 €
2018	Schlussbilanz	89.332.710,28 €	53.157.563,24 €
2018	Eröffnungsbilanz	84.961.338,04 €	49.962.566,37 €
2017	Schlussbilanz	84.961.338,04 €	49.962.566,37 €
2017	Eröffnungsbilanz	78.756.157,26 €	47.249.763,02 €
2016	Schlussbilanz	78.756.157,26 €	47.249.763,02 €
2016	Eröffnungsbilanz	78.621.169,35 €	46.521.402,28 €
2015	Schlussbilanz	78.621.169,35 €	46.521.402,28 €

2015	Eröffnungsbilanz	74.954.504,98 €	42.498.978,42 €
2014	Schlussbilanz	74.954.504,98 €	42.498.978,42 €
2014	Eröffnungsbilanz	73.957.707,06 €	43.242.751,90 €
2013	Schlussbilanz	73.957.707,06 €	43.242.751,90 €
2013	Eröffnungsbilanz	73.001.980,84 €	43.249.441,12 €
2012	Schlussbilanz	73.001.980,84 €	43.249.441,12 €
2012	Eröffnungsbilanz	70.794.086,04 €	40.811.247,87 €

Das Eigenkapital hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 67,19 %!

Zu den **wesentlichen Abweichungen** von den Ansätzen des Haushaltsplanes im **Ergebnisplan**:

I.1 Mehrerträge und -einzahlungen (über 20.000 €):

I.1.1	111011 Gebäudemanagement	Mieten/Pachten	48.495,15 €
-------	-----------------------------	----------------	-------------

Begründung:

Es wurde durch die Beihilfekasse ein höherer Betrag errechnet.

I.1.2	111012 Liegenschaftsverwaltung	Grundstückserlöse (Erträge)	245.916,52 €
-------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------

Begründung:

Es wurden mehr Grundstücke verkauft, als im Haushalt eingeplant wurden. Die genannte Summe stellt den Ertrag aus dem Verkauf dar.

I.1.3	111012 Liegenschaftsverwaltung	Verkauf unbebaute Grundstücke (Einzahlung investiv)	144.398,00
-------	-----------------------------------	--	------------

Begründung:

Es wurden die letzten Grundstücke im Ostring verkauft.

I.1.4	2182021 Gemeinschaftsschule Niebüll	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (Schulkostenbeiträge)	80.644,93 €
-------	---	---	-------------

Begründung:

Hier handelt es sich um die Schulkostenbeiträge für die auswärtigen Schüler der Umlandgemeinden.

I.1.5	365003 Kindertagesstätten anderer Kostenträger	Erträge aus Kostenerstattungen	198.896,38 €
-------	--	--------------------------------	--------------

Begründung:

Hierbei handelt es sich um die Abrechnung 2020 der Träger.

I.1.6	365003 Kindertagesstätten anderer Kostenträger	Erträge aus Zuweisungen Land	198.786,53 €
-------	--	------------------------------	--------------

Begründung:

Hierbei handelt es sich um die Konnexitätsmittel für den Ausbau des U3 Bereiches.

I.1.7	538001 – Proj. 60017 Schmutzwasser WEA	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22.842,43 €
-------	---	---	-------------

Begründung:

Der Ertrag aus der Einspeisung von Strom fiel deutlich höher aus, als geplant.

I.1.8	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Einkommensteuer	159.665,00 €
-------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------

I.1.9	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbsteuer	1.594.085,15 €
-------	---------------------------------------	--------------	----------------

Begründung:

Der Gewerbesteuerertrag fiel höher aus, als geplant.

I.1.10	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.218,00 €
--------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------

I.1.11	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	202.092,00 €
--------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------

Begründung:

Hierbei handelt es sich um den Anteil für die Straßenkilometer (3.048,00 € je KM)

I.1.12	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachforderungen	37.836,00 €
--------	---------------------------------------	---	-------------

I.2 Mindererträge oder -einzahlungen (über 20.000 €):

I.2.1	211001 Grundschule ALS	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Schulkostenbeiträge)	32.001,82 €
-------	---------------------------	---	-------------

I.2.2	218201 Gemeinschaftsschule	Aufzulösende Zuweisungen Bund (Digitalpakt)	67.000 €
-------	-------------------------------	--	----------

Begründung:

Die Abrechnung der Fördergelder erfolgt nach Abschluss der Maßnahme.

I.2.3	218201 Gemeinschaftsschule	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.379,82 €
-------	-------------------------------	--	--------------

Begründung:

Da der Überschuss im Schulzentrum deutlich niedriger ausfiel als ursprünglich geplant, ist der Anteil der Gemeinschaftsschule, der im prozentualen Verhältnis der genutzten Flächen zueinander berechnet wird, entsprechend geringer.

I.2.4	424001 Sportheim/Sportplätze	Aufzulösende Zuweisungen Bund	80.000 €
-------	---------------------------------	-------------------------------	----------

Begründung:

Es wurden in 2021 keine Fördermittel abgerufen, da noch keine förderfähigen Auszahlungen vorlagen.

I.2.5	424004 Hallenbäder	Benutzungsgebühr Schulen	60.273,98 €
-------	-----------------------	--------------------------	-------------

Begründung:

Aufgrund der Corona-Beschränkungen fand nur ein eingeschränkter Schulbetrieb statt.

I.2.6	538001 Schmutzwasser	Benutzungsgebühren	91.244,90
-------	-------------------------	--------------------	-----------

I.2.7	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	124.525,00 €
-------	--	---	--------------

Begründung:

Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer fiel 2020 geringer aus, als prognostiziert. Dieses ist in Teilen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

I.2.8	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft	Vergnügungssteuer	47.673,34 €
-------	--	-------------------	-------------

Begründung:

Auch bei der Vergnügungssteuer kam es 2021 zu Corona-bedingten Mindereinnahmen.

I.3 Minderaufwendungen oder –Auszahlungen (über 20.000 €)

I.3.1	111001 Gemeindeorgane	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge – Technik Sitzungssaal	41.500,00 €
-------	--------------------------	--	-------------

Begründung:

Die hier eingesparten Mittel wurden als Ermächtigung aus dem Jahr 2018 i.R. des 1. Nachtrages eingeplant und dennoch nicht in Anspruch genommen. Für 2021 wurden die Mittel erneut eingeplant, allerdings bisher nicht gebraucht.

I.3.2	111011 Gebäudemanagement	Sonstige Baumaßnahmen – barrierefreier Zugang Rathaus	411.818,29 €
-------	-----------------------------	--	--------------

Begründung:

Die geplante Maßnahme wird in 2022 durchgeführt und Restmittel nach 2022 übertragen.

I.3.3	111011 Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.024,28 €
-------	-----------------------------	---	-------------

Begründung:

Im Haushaltsjahr 2022 war weniger Erhaltungsaufwand der Gebäude nötig.

I.3.4	126002 Brandschutz	Maschinen & technische Anlagen	19.112,38 €
-------	-----------------------	--------------------------------	-------------

Begründung:

Die Atemschutzgeräte und Trennsysteme wurden nicht in 2021 angeschafft.

I.3.5	218201 Gemeinschaftsschule Niebüll	Digitalpakt	72.057,50 €
-------	--	-------------	-------------

Begründung:

In 2021 wurden nicht alle Maßnahmen umgesetzt und in 2022 neu eingeplant.

I.3.6	218202 Schulzentrum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.159,43 €
-------	------------------------	---	--------------

I.3.7	221001 Ehemalige Drei Harden Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.217,50 €
-------	---	---	--------------

Begründung:

Die Sanierung des Dachs im Eingangsbereichs war hier eingeplant. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, wurde sie 2022 neu unter der richtigen Haushaltsstelle erneut eingeplant.

I.3.8	241001 Schülerbeförderung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.025,36 €
-------	------------------------------	---	-------------

Begründung:

Der durch den Kreis im Jahr 2021 abgeforderte Kostenanteil der Stadt Niebüll an den Schülerbeförderungskosten fiel geringer aus als eingeplant.

I.3.9	365003 Kindertagesstätten	Erstattungen an das Land	356.166,76 €
-------	------------------------------	--------------------------	--------------

Begründung:

Die Abrechnung des KiTa-Betriebes wird nach den neuen gesetzlichen Regelungen über das Land geregelt. Insgesamt kam es hier zu Einsparungen.

I.3.10	365003 Kindertagesstätten	Erstattungen an übrige Bereiche	73.694,13 €
--------	------------------------------	---------------------------------	-------------

Begründung:

Die Abrechnung nach dem „alten“ System mit dem Träger direkt schließt ebenfalls mit Einsparungen im KiTa-Bereich ab.

I.3.11	421000.0901000-80013 Förderung des Sports	Hochbaumaßnahmen	212.661,86 €
--------	--	------------------	--------------

Begründung:

Die Maßnahme ist erst Ende 2021 angelaufen und in 2022 neu eingeplant mit den aktuellen Kostensteigerungen aus der Submission.

I.3.12	424004 Hallenbad	Arbeitnehmer/innen	43.497,12 €
--------	---------------------	--------------------	-------------

Begründung:

Der Ansatz wurde im Bereich der Personalkosten nicht ausgeschöpft. Grund sind Änderungen bei der Stellenbesetzung.

I.3.13	424004 Hallenbad	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.128,28 €
--------	---------------------	---	-------------

Begründung:

Es war 2021 etwas weniger Erhaltungsaufwand nötig als die Vorjahre. In 2022 stehen wieder umfangreicher Arbeiten am Flachdach an.

I.3.14	523000 Denkmalschutzpflege	Investitionszuwendungen (Reetdach Förderung)	41.639,79 €
--------	-------------------------------	---	-------------

Begründung:

Die Mittel wurden speziell für diese Maßnahme (Reetdach Förderung) bereitgestellt und nicht verbrauchte Mittel nach 2022 übertragen.

I.3.15	538 001 Schmutzwasser	Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	22.309,35 €
--------	--------------------------	--	-------------

Begründung:

Bei der laufenden Unterhaltung waren weniger Mittel nötig als geplant.

I.3.16	538001 Schmutzwasser	Bewirtschaftungskosten (sonstige)	54.927,03 €
--------	-------------------------	-----------------------------------	-------------

Begründung:

Die Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Klärschlammabfuhr war nicht mit den vorausgesagten Kostensteigerungen belegt.

I.3.17	538001 Schmutzwasser	Maschinen, technische Anlagen	173.365,80 €
--------	-------------------------	-------------------------------	--------------

Begründung:

Die Erneuerung der Pumpen/Rohrleitungen HPW wurde nicht durchgeführt.

I.3.18	538001 Schmutzwasser	Hochbaumaßnahme- Ertüchtigung Faulung	719.757,95 €
--------	-------------------------	--	--------------

Begründung:

Die Maßnahme ist begonnen und streckt sich auf mehrere Jahre. Die nicht benötigten Mittel werden in die Folgejahre übertragen.

I.3.19	541001 Gemeindewege	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	120.083,21 €
--------	------------------------	--	--------------

Begründung:

Die Gehwegsanierung zwischen Osterweg/Mühlenstraße wurde aufgrund einer privaten Baumaßnahme in dem Bereich ins Folgejahr geschoben.

I.3.20	541003 Straßenbeleuchtung	Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen	64.017,55 €
--------	------------------------------	---	-------------

Begründung:

Die Mittel für die Erneuerung der Schaltkästen wurden nicht gebraucht.

I.3.21	545000 Straßenreinigung	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.558,81 €
--------	----------------------------	---------------------------------	-------------

Begründung:

Die Straßeneinläufe wurden nur einmal und nicht wie geplant zweimal im letzten Jahr gereinigt.

I.3.22	571001 Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	24.000 €
--------	--------------------------------	-----------------------	----------

Begründung:

Die Mittel für die geplante Messe und den Workshop Wirtschaftsförderung wurden nicht benötigt, da die Veranstaltungen ausfielen.

I.3.23	573009 Bauhof	Personalaufwendungen	25.511,87 €
--------	------------------	----------------------	-------------

Begründung:

Die Personalaufwendungen fielen geringer aus als geplant.

Niebüll, den 28. Juni 2022

Aufgestellt:

Unterschrift gem. § 44 Abs. 3 GemHVO:

Christian Asmussen

Thomas Uerschels
Bürgermeister

S t a d t w e r k e

N o r d f r i e s l a n d

G m b H

- **Erfolgsplan 2023**
- **Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung WP 2023**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- **Bilanz zum 31.12.2021**

Stadtwerke Nordfriesland GmbH
Niebüll

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1
- 1 -

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	5.485,95	8.007,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.431.153,16	1.272.473,05
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.259.027,07	1.417.161,90
3. Verteilungsanlagen	9.649.314,18	8.727.368,66
4. technische Anlagen und Maschinen	85.779,46	60.090,82
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.860,20	150.039,51
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	46.599,47	349.553,44
	<u>12.688.533,54</u>	<u>11.976.681,38</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.548,35	100.548,35
2. Beteiligungen	3.337.384,82	3.188.014,66
3. sonstige Ausleihungen	<u>18.462,79</u>	<u>18.462,79</u>
	3.456.395,96	3.307.025,80
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.982,68	38.529,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.465.873,74	2.745.487,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.914,32	103.080,34
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	635.823,64	603.560,95
4. Forderungen gegen Gesellschafter	108.962,99	70.387,73
5. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>1.631.586,73</u>	<u>841.120,30</u>
	5.951.161,42	4.363.656,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.412.364,68	7.141.692,40
	<u>78.876,86</u>	<u>41.211,83</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>27.634.801,09</u>	<u>26.876.785,74</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.077.920,00	5.077.920,00
II. Kapitalrücklagen	3.918.474,70	3.918.474,70
III. Gewinnrücklagen	3.480.240,31	3.480.240,31
IV. Bilanzgewinn	2.263.875,99	2.263.875,99
	<u>26.883,59</u>	<u>53.137,53</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	106.632,00	106.632,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.904.215,43</u>	<u>2.601.266,23</u>
	3.010.847,43	2.808.000,27
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.365.370,34	2.990.160,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.016.880,81	1.778.487,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.212.247,58	653.359,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	174.374,28	180.891,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.280.731,72</u>	<u>2.436.556,84</u>
	8.039.604,73	8.039.455,40
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.796.954,34</u>	<u>1.961.301,65</u>
	<u>27.634.801,09</u>	<u>26.876.785,74</u>

**Stadtwerke Nordfriesland GmbH
Niebüll**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	29.167.291,95	29.540.866,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	264.312,17	220.515,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	590.439,66	460.273,95
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.211.527,18	20.054.500,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.117.068,37</u>	<u>245.807,98</u>
	20.328.595,55	20.300.308,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.994.894,02	2.014.436,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>512.169,51</u>	<u>506.821,75</u>
	2.507.063,53	2.521.258,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanl.	1.146.506,95	1.100.012,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.316.397,40	3.096.489,25
8. Erträge aus Beteiligungen	482.995,37	496.817,10
9. Erträge aus Ausleihungen	1.104,79	979,79
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.104,83	11.060,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.497,86	71.026,08
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.168.803,57	1.049.798,22
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>691.891,03</u>	<u>654.616,41</u>
14. Ergebnis nach Steuern	2.300.492,88	1.937.004,15
15. Sonstige Steuern	<u>117.453,81</u>	<u>171.545,33</u>
16. Jahresüberschuss	<u>2.183.039,07</u>	<u>1.765.458,82</u>

Bilanz		Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	
		IST 2021	HR 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
		T€						
A.	Anlagevermögen							
I.	Sachanlagen	12.695	13.531	15.746	15.845	15.949	16.053	16.167
II.	Finanzanlagen	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
	Summe	16.151	16.987	19.202	19.301	19.405	19.509	19.623
B.	Umlaufvermögen							
I.	Vorräte	42	39	39	39	39	39	39
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	3.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
III.	Forderungen aus Lief. und Leist.							
IV.	Ford. gg. Untern. m. Bet.verh.	745	700	700	700	700	700	700
V.	Ford. gg. Gesellschafter	109	100	100	100	100	100	100
VI.	Sonst. Vermögensgegenstände	1.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VII.	Liquide Mittel	5.412	8.186	7.686	4.912	4.828	4.788	4.625
	Summe	11.405	13.025	12.525	9.751	9.667	9.627	9.464
C.	RAP	79	70	70	70	70	70	70
1.	AKTIVA	27.635	30.082	31.797	29.122	29.142	29.206	29.157
A.	Eigenkapital							
I.	Gez. Kapital	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
II.	Kapitalrücklagen	4.210	4.379	4.461	4.540	4.865	5.153	5.402
III.	Gewinnrücklagen	3.270	3.901	4.496	4.804	4.945	5.117	5.321
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
V.	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.183	2.839	2.267	1.684	1.695	1.705	1.615
	Summe	14.741	16.197	16.302	16.106	16.583	17.053	17.416
B.	Empf. Ertragszuschüsse	27	0	0	117	230	339	444
C.	Rückstellungen	3.011	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
D.	Verbindlichkeiten							
I.	Verbindl. ggü. Kreditinstituten	2.365	1.988	3.748	2.302	1.882	1.517	1.150
II.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	2.017	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
III.	Verb. gg. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Verb. gg. Untern. m. Beteiligungsverh.	1.212	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
V.	Verb. gg. Gesellschaftern	174	200	200	200	200	200	200
VI.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe	8.059	8.238	9.998	8.552	8.132	7.767	7.400
E.	RAP	1.797	1.647	1.497	1.347	1.197	1.047	897
2.	PASSIVA	27.635	30.082	31.797	29.122	29.142	29.206	29.157

Gewinn- und Verlustrechnung		Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	
		IST 2021	HR 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	30.258	37.463	47.312	49.791	44.631	39.851	37.298
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	264	248	248	248	248	248	248
4.	Sonstige betriebliche Erträge	590	502	1.016	517	517	517	517
5.	Materialaufwand	20.677	26.034	35.623	38.463	33.629	29.057	26.506
6.	Personalaufwand	2.507	2.577	2.837	2.720	2.780	2.843	2.909
7.	Abschreibungen	1.148	1.164	1.159	1.201	1.196	1.196	1.186
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.060	3.797	4.670	4.445	4.131	3.831	3.836
9.	Erträge aus Beteiligungen	484	500	350	350	350	350	350
10.	Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	6	6	6	6	6
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.168	-1.104	-1.318	-1.558	-1.472	-1.458	-1.497
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	36	80	65	53	45	36
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	692	1.051	861	659	679	720	717
15.	Ergebnis nach Steuern	2.298	2.956	2.384	1.801	1.812	1.822	1.732
16.	Sonstige Steuern	115	117	117	117	117	117	117
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.183	2.839	2.267	1.684	1.695	1.705	1.615

Kapitalflussrechnung		Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	Nordfriesland	
		IST 2021	HR 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
		T€						
A. 1.	Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	2.183	2.839	2.267	1.684	1.695	1.705	1.615
A. 2.	Veränderung von Rückstellungen	207	989	0	-1.000	0	0	0
A. 3.	Veränderung Verbindlichkeiten	480	406	-150	-150	-150	-150	-150
A. 4.	Veränderung Vorräte	-4	3	0	0	0	0	0
A. 5.	Veränderung Forderungen u. Sonst. Vermögensgegen	-1.626	1.160	0	0	0	0	0
A. 6.	Veränderung SoPo mit Rücklageanteil	-26	-27	0	117	113	109	105
A. 7.	Abschreibungen	1.148	1.164	1.159	1.201	1.196	1.196	1.186
A.	Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	2.362	6.534	3.276	1.852	2.854	2.860	2.756
B. 1.	Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen	-2.007	-2.000	-3.374	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
B.	Veränderung aus Investitionstätigkeit	-2.007	-2.000	-3.374	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
C.1.	Ausschüttung Gj t-1	-1.685	-1.552	-2.244	-1.959	-1.543	-1.523	-1.501
C.2.	Veränderung Verb. ggü. Kreditinstituten	-625	-377	1.760	-1.446	-420	-365	-386
C.3.	Veränderung Kapitalrücklage (Gemeinde Leck)	224	169	82	79	325	288	249
C.	Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	-2.086	-1.760	-402	-3.326	-1.638	-1.600	-1.619
A.+B.+C.	Liquiditätsveränderung lfd. Jahr	-1.731	2.774	-500	-2.774	-84	-40	-163

Erfolgsplan - gesamt	Nordfriesland gesamt IST 2021 T€	Nordfriesland gesamt HR 2022 T€	Nordfriesland gesamt WP 2023 T€
Strom / Ergas / Wärme	23.628	30.996	40.368
Lieferung an andere Betriebszweige	1.089	1.520	1.592
Umsatzerlöse aus Energielieferungen	22.879	30.268	40.086
Auflösung Ertragszuschüsse	178	162	147
Umsatzerlöse Pacht & kfm./techn. DL	4.648	4.648	4.648
Sonstige Umsatzerlöse	2.553	2.385	2.431
Aktivierete Eigenleistungen	264	248	248
Sonstige betriebliche Erträge	590	502	1.016
BETRIEBSERTRAG	31.112	38.213	48.576
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Energie	11.209	14.136	24.827
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Instandhaltung	281	162	147
Aufwendungen für bezogene Leistungen	377	316	316
Bezug von Betriebszweigen	1.088	1.520	1.592
Aufwendungen Netznutzungsentgelt	7.722	9.900	8.741
Rohertrag	10.435	12.179	12.953
Personalaufwand	2.507	2.577	2.837
Abschreibungen	1.148	1.164	1.159
Konzessionsabgaben	743	708	708
Pacht Stromversorgungsanlagen	145	150	150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.172	2.939	3.812
Betriebsergebnis	3.720	4.641	4.287
Beteiligungsergebnis	484	500	350
Zinserträge	6	6	6
Zinsaufwand	52	36	80
Finanzergebnis	-46	-30	-74
Ergebnisabführung SW NF Netz / Erlebnisbad	-1.168	-1.104	-1.318
Gewerbesteuer	286	590	484
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	406	461	377
Steuern vom Einkommen und Ertrag	692	1.051	861
Ergebnis nach Steuern	2.298	2.956	2.384
Sonstige Steuern	115	117	117
Jahresüberschuss	2.183	2.839	2.267

S t a d t w e r k e

N o r d f r i e s l a n d – N e t z

G m b H

- **Erfolgsplan 2023**
- **Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung WP 2023**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- **Bilanz zum 31.12.2021**

**Stadtwerke Nordfriesland-Netz GmbH
Niebüll**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	22.944.554,81	26.361.109,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	332.191,78	762.351,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.783.705,07	18.853.977,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.519.053,92</u>	<u>6.990.870,51</u>
	22.302.758,99	25.844.848,45
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.801,98	10.579,70
b) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	<u>3.907,52</u>	<u>3.441,25</u>
	15.709,50	14.020,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.451.614,48	1.660.823,06
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4,79</u>	<u>1.796,63</u>
7. Ergebnis nach Steuern	493.331,59-	394.434,50-
8. Erträge aus der Verlustübernahme	493.331,59	394.461,80
9. Sonstige Steuern	0,00	27,30-
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

B. Erfolgsplan Netz - gesamt

	Nordfriesland Netz IST 2021 T€	Nordfriesland Netz HR 2022 T€	Nordfriesland Netz WP 2023 T€
Umsatzerlöse Netzbetrieb	9.653	8.976	10.218
Erlöse EEG / Marktprämie, Einsman	13.104	10.000	10.000
Auflösung Ertragszuschüsse	174	175	180
Sonstige Umsatzerlöse	14	1	0
Sonstige betriebliche Erträge	331	300	300
BETRIEBSERTRAG	23.276	19.452	20.698
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.678	1.424	1.793
Aufwendungen EEG und KWK, Eismann	13.104	10.000	10.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.721	2.413	3.245
ARAP BKZ	151	150	150
Aufwendungen kfm./tech. DL der SW NF GmbH	4.648	4.648	4.648
	22.302	18.635	19.836
Rohertrag	974	817	862
Personalaufwand	16	16	16
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	708	450	480
Konzessionsabgabe / Kommunalrabatt	743	707	708
Betriebsergebnis	-493	-356	-342
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-493	-356	-342

S t a d t w e r k e

N o r d f r i e s l a n d

E r l e b n i s b a d

G m b H

- **Erfolgsplan 2023**
- **Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung WP 2023**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- **Bilanz zum 31.12.2021**

Stadtwerke Nordfriesland Erlebnisbad GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	123.352,36	153.199,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	96.147,13	74.189,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.936,83	15.457,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>122.257,37</u>	<u>119.603,84</u>
	139.194,20	135.061,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	337.799,48	332.061,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>104.529,51</u>	<u>96.761,61</u>
	442.328,99	428.823,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanl.	6.721,66	7.013,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.876,62	311.937,07
7. Erträge aus Beteiligungen	150,00	110,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,15
9. Erträge aus der Verlustübernahme	<u>675.471,98</u>	<u>655.336,42</u>
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz		Ist 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
A.	Anlagevermögen						
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	40	65	81	95	107	117
III.	Finanzanlagen	5	5	5	5	5	5
	Summe	45	70	86	100	112	122
B.	Umlaufvermögen						
I.	Vorräte	6	6	6	6	6	6
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	13	15	15	15	15	15
III.	Ford. gg. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
IV.	Sonst. Vermögensgegenstände	39	50	50	50	50	50
V.	Liquide Mittel	188	100	100	100	100	100
	Summe	246	171	171	171	171	171
C.	RAP	5	5	5	5	5	5
1.	AKTIVA	296	246	262	276	288	298
A.	Eigenkapital	25	25	25	25	25	25
B.	Rückstellungen	16	25	25	25	25	25
C.	Verbindlichkeiten						
I.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	6	10	10	10	10	10
II.	Verb. gg. verb. Unternehmen	159	100	100	100	100	100
III.	Sonstige Verbindlichkeiten	12	16	32	46	58	68
	Summe	177	126	142	156	168	178
D.	RAP	78	70	70	70	70	70
2.	PASSIVA	296	246	262	276	288	298

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
1.	Umsatzerlöse	123	293	333	343	352	363
2.	Sonstige betriebliche Erträge	96	3	3	3	3	3
3.	Materialaufwand	139	142	142	149	149	156
4.	Personalaufwand	441	450	479	489	498	508
5.	Abschreibungen	7	12	14	16	18	20
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	307	440	677	603	542	470
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	Ergebnisabführung Stadtwerke Nordfriesland GmbH	-675	-748	-976	-911	-852	-789
10.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung		Ist 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
A. 1.	Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	-675	-748	-976	-911	-852	-789
A. 2.	Veränderung von Rückstellungen	-1	9	0	0	0	0
A. 3.	Veränderung Verbindlichkeiten a. L.+L., verb. Unt., Beteil., Gesellsch.	65	-59	16	14	12	10
A. 4.	Veränderung Vorräte	7	0	0	0	0	0
A. 5.	Veränderung Forderungen u. Sonst. Vermögensgegenst.	34	-13	0	0	0	0
A. 6.	Abschreibungen/Abgänge	7	12	14	16	18	20
A.	Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	-563	-799	-946	-881	-822	-759
B. 1.	Ergebnisübernahme/Ausgleich durch Gesellschafter	675	748	976	911	852	789
B. 2.	Auszahlungen f. Investitionen in Sachanlagevermögen	-11	-37	-30	-30	-30	-30
B.	Veränderung aus Investitionstätigkeit	664	711	946	881	822	759
C.	Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
A.+B.+C.	Liquiditätsveränderung lfd. Jahr	101	-88	0	0	0	0

Erlebnisbad	Ist 2021 T-EUR	HR 2022 T-EUR	Plan 2023 T-EUR
Umsatzerlöse	110	280	320
Summe	110	280	320
Sonstige Umsatzerlöse	13	13	13
Sonstige betriebliche Erträge	96	3	3
Betriebsertrag	219	296	336
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17	22	22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122	120	120
	139	142	142
Rohertrag	80	154	194
Personalaufwand	441	450	479
Abschreibungen	7	12	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	307	440	677
Betriebsergebnis	-675	-748	-976
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnisabführung Stadtwerke Nordfriesland GmbH	-675	-748	-976
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

Bildungs- und Arbeitswerkstatt

Südtondern gGmbH

(BAW)

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss und Lagebericht 2021

BAW Südtondern gGmbH
Wirtschaftsplan 2023

1. Zusammenfassung

Aufgrund des § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der BAW Südtondern gGmbH in Verbindung mit § 5 Abs.1 Nr. 6 der EigVO für das Land SH hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 01.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 in vorliegender Fassung beschlossen.

a. Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Umsatzerlöse steuerfrei	2.259.930,00 €	2.048.555,00 €	2.133.820,00 €	1.981.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	15.006,00 €	140.835,00 €	54.007 €	0,00 €
Gesamtleistung	2.274.936,00 €	2.189.390 €	2.187.827 €	1.981.000 €
Wareneinkauf	-150.398,00 €	-136.093,00 €	-112.841,00 €	-93.000,00 €
Summe Wareneinkauf	-150.398,00 €	-136.093,00 €	-112.841,00 €	-93.000,00 €
Personalaufwand	-1.679.457,00 €	-1.649.125,00 €	-1.680.096,00 €	-1.482.000,00 €
Raumkosten	-217.730,00 €	-142.273,00 €	-174.123,00 €	-166.000,00 €
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	-34.239,00 €	-26.113,00 €	-33.396,00 €	-31.000,00 €
Fahrzeugkosten	-30.631,00 €	-35.403,00 €	-29.595,00 €	-28.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	-17.340,00 €	-8.584,00 €	-5.438,00 €	-9.000,00 €
Abschreibung	-3.600,00 €	-54.928,00 €	-59.890,00 €	-60.000,00 €
Instandhaltung	-59.327,00 €	-58.616,00 €	-50.521,00 €	-54.000,00 €
Porto / Telefon	-7.073,00 €	-9.570,00 €	-12.012,00 €	-10.000,00 €
Bürobedarf	-8.000,00 €	-10.179,00 €	-4.093,00 €	-6.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-28.250,00 €	-27.000,00 €	-19.698,00 €	-23.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	-46.021,00 €	-33.239,00 €	-16.144,00 €	-30.000,00 €
Summe Kosten	-2.282.066,00 €	-2.191.123,00 €	-2.197.847,00 €	-1.992.000,00 €
Betriebsergebnis	-7.130,00 €	-1.733,00 €	-10.020 €	-11.000,00 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-1.687,00 €	-1.340 €	-2.251 €	-1.000 €
Finanzergebnis	-1.687,00 €	-1.340,00 €	-2.251 €	-1.000,00 €
UNTERNEHMENSERGEBNIS	-8.817 €	-3.073 €	-12.271 €	-12.000 €

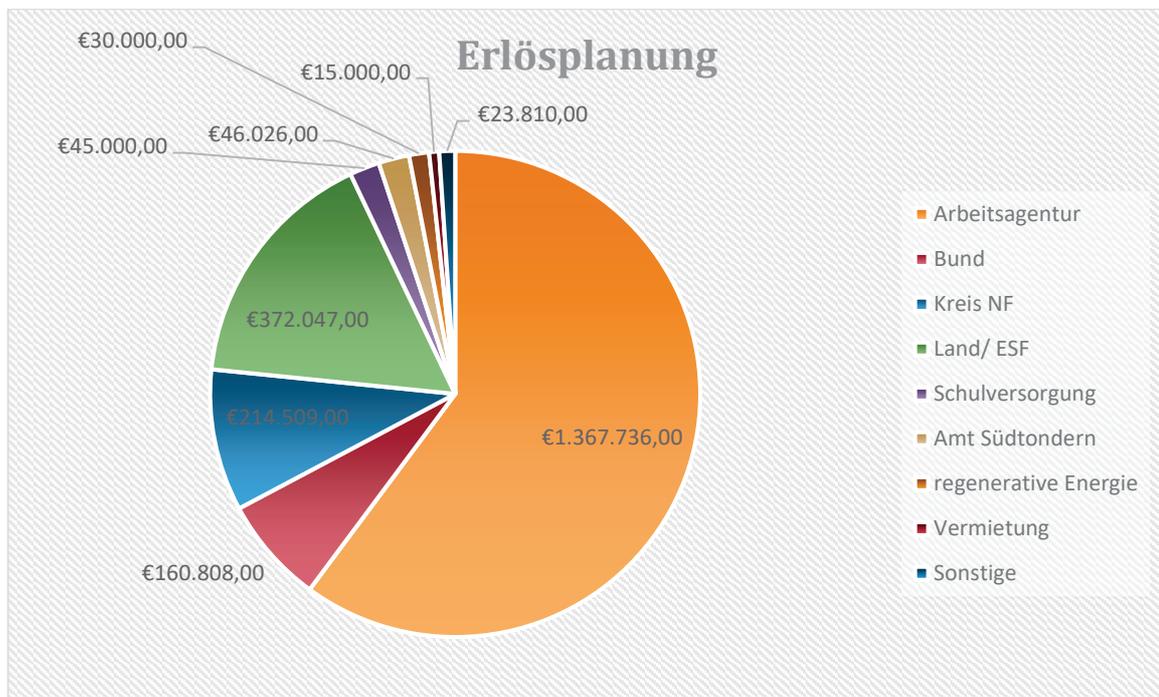
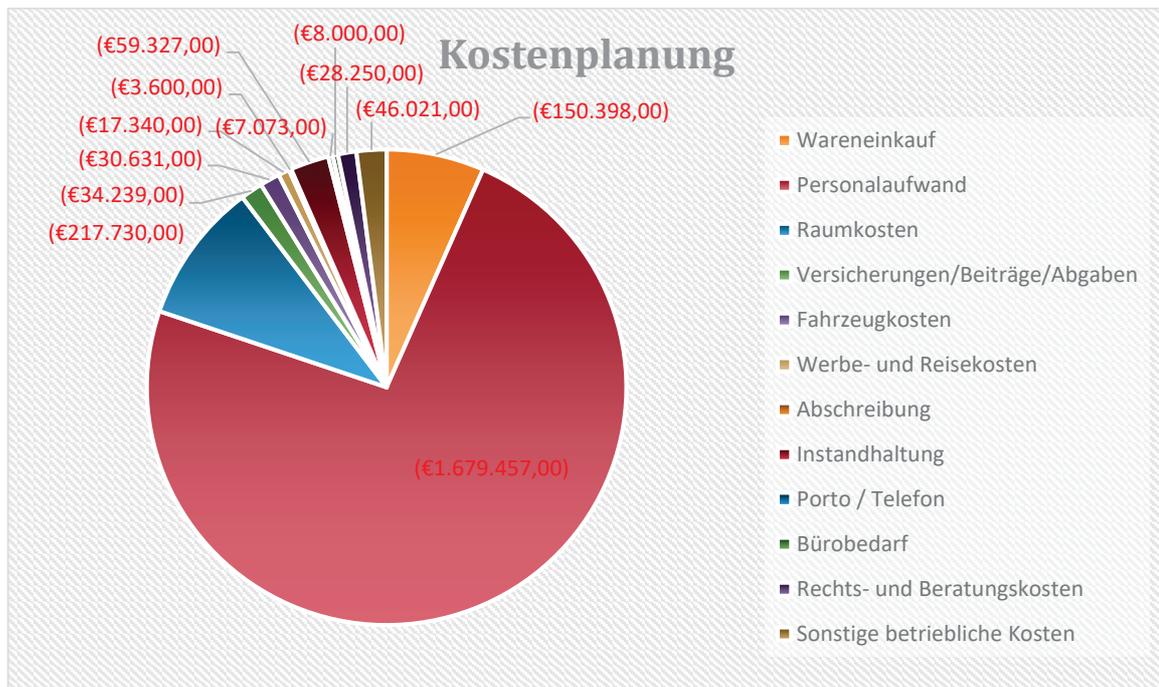
Die Planung geht von einem Bilanzergebnis in Höhe von -8.817 € für 2023 aus.

Die konservativ gerechnete Planung berücksichtigt

- die deutliche Energiesteuerung für das Jahr 2023. (gestiegene Grund- und Arbeitspreise, letztere bei Gas von 1,6 auf 11,2 ct und Strom von 5,6 auf 26,4 ct.)
- eine ca. 10 %ige Inflationsrate und
- eine 4%ige Lohnsteigerung im Bereich des Mindestlohnes in der Weiterbildung.

Den Mehrkosten stehen geplante Mehreinnahmen durch die Anhebung der Maßnahmekostensätze (hiervon sind alle Neuausschreibungen in 2023 betroffen) gegenüber. Parallel sollen die Kosten im Energieverbrauch durch eine komplette LED Beleuchtung im Hause als auch einer intelligenten Wärmesteuerung (hydraulischer Wärmeabgleich, „smarte“ Thermostate gesenkt werden. Gleichfalls gilt es die Einnahmen des Schulcaterings an die gestiegenen Kosten anzupassen, dies ist in der Prognose noch nicht geschehen.

Abschließend ist festzustellen, dass sich zum heutigen Zeitpunkt keine validen Aussagen zur Finanzentwicklung 2023 machen lassen.

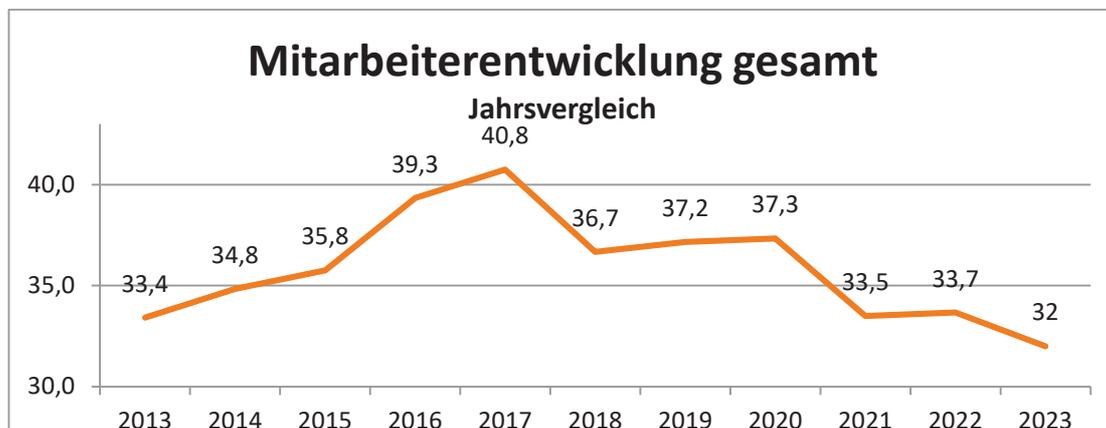


b. Investitionsplan

In Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Fördermitteln sind Investitionen im Bereich der Maschinenersatzbeschaffung im Bereich Hauswirtschaft, Küche und in der Holzwerkstatt geplant. Die Investitionsgesamtsumme wird sich voraussichtlich auf 90.000 € belaufen, wovon 70% über den Investhaushalt JAW des Landes SH förderfähig sind. Die Eigenmittel werden der Rücklage entnommen.

c. Stellenplan

Vor dem Hintergrund unserer Strategie im Kontext des Fachkräftemangels keine neuen Projekte mit Personalbedarf zu generieren, gehen wir für 2023 von einer relativen Personalkonstanz mit 32 Stellen aus. Diese 32 Stellen entsprechen 27 Vollzeitäquivalenten, was 20 Vollzeit- und 12 Teilzeitstellen entspricht. Von den 32 Mitarbeitenden sind 16 männlichen und 16 weiblichen Geschlechts, das Durchschnittsalter beträgt 51,4 Jahre, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 10,1 Jahre.



2. Risiko Wirtschaftsplan

Der Gesamtumsatz wird sich voraussichtlich auf 2.272 T€ belaufen, dem stehen Ausgaben von 2.283 T€ entgegen, so dass mit einem negativen Bilanzergebnis von 9 T€ zu rechnen ist. Ausgaben- wie Einnahmenplanung basieren wie in den Vorjahren auf einer 70%igen Projektauslastung, berücksichtigen die Teuerungsraten, steigende Lohnkosten wie angepasste Maßnahmekosten in den Neuausschreibungen.

Der wirtschaftliche Erfolg 2023 wird im Wesentlichen von der Energiepreis- und Inflationsentwicklung als auch der erfolgreichen Teilnahme an den bevorstehenden Ausschreibungen (Berufsvorbereitung, Berufsvorbereitung reha, integrative behindertenspezifische Ausbildung, Berufsorientierungsprogramm) abhängen. Hinzu kommen die Herausforderung der rückläufigen Schülerzahlen (demografischer Wandel) wie eine mit niederschweligen Angeboten und gesenkten Zugangsvoraussetzungen werbende Berufsschule, d.h. eine auf Mehreinnahmen ausgerichtete Projektauslastung von über den kalkulierten 70% ist schwierig. Hieraus resultiert bei Neuausschreibungen das weitere Risiko, dass vor dem Hintergrund der nicht vorhandenen Vollaustattung die Arbeitsagentur die Teilnehmerplätze in den einzelnen Maßnahmen kürzt.

Ferner bleibt und ist der regionale Wettbewerbsdruck hoch. Wenngleich wir im Raum Südtondern bislang in allen wesentlichen Projekten erfolgreich waren, stellt das Ausschreibungsjahr 2023 vor dem

Hintergrund des steigenden Preisdrucks ein besonderes Risiko dar. Die in anderen Regionen mit günstigen Angeboten bereits erfolgreich agierenden Bildungsträger werden uns in den kommenden Ausschreibungen herausfordern. Die BAW Südtondern gGmbH liegt mit ihrer Lohnstruktur deutlich über dem Mindestlohn, so dass auch eine gute Konzeptbewertung mit einhergehenden Qualitätskennzahlen evtl. nicht ausreichend sein könnte. In diesem Kontext benachteiligt uns zusätzlich das Bewertungsverfahren der Ausschreibungen durch die Auftraggeber. Für die Ermittlung der Leistungsindikatoren (QM) können überregional tätige Bildungsträger auf eine breitgefächerte Indikatorenbasis aus unterschiedlichen Regionen zurückgreifen. So werden Großstadtstrukturen und -möglichkeiten mit ländlichen Strukturen gleichgestellt, wenngleich das Angebot im städtischen Bereich (Maßnahmen, Ausbildungs- / Arbeitsstellen etc.) sich deutlich von der in Südtondern unterscheidet.

Eine weitere Herausforderung wird die künftige Personalakquise im Kontext des Fachkräftemangels sein. Eine fehlende Nachbesetzungsmöglichkeit führt unmittelbar aufgrund vom Auftraggeber definierter, vertraglich geforderter Anforderungsprofilen zu Maluspunkten und Vertragsstrafen. Hier gilt es entsprechend frühzeitig in den Akquiseprozess zu gehen.

3. Investitionsplan

Soweit Fördermittel vorhanden sind, planen wir für 2023 Ersatzbeschaffungen von veralteten Maschinen im Bereich Hauswirtschaft, Holz und im Küchenbereich.

4. Stellenplan

Sollte sich die Maßnahmegestaltung wie geplant umsetzen lassen, bleibt unser Stellenplan 2023 auf dem des Vorjahresniveaus.