

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	res	haltsjahres	jahr +1	jahr +2	jahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.279.623,54	11.659.700	11.290.700	11.334.700	11.528.300	11.736.400
		4011000 Grundsteuer A	45.567,87	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		4012000 Grundsteuer B	1.259.009,30	1.389.000	1.389.200	1.390.500	1.391.000	1.392.000
		4013000 Gewerbesteuer	8.143.999,12	6.250.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	-1.443,00	0	0	0	0	0
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.965.004,00	3.089.500	3.237.700	3.399.500	3.569.500	3.748.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.305,00	468.100	595.000	464.100	478.000	497.100
		4031000 Vergnügungssteuer	95.011,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4032000 Hundesteuer	38.246,25	38.900	39.100	39.100	39.100	39.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.924,00	289.900	295.400	307.200	316.400	325.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.654,28	2.489.400	3.528.400	3.519.100	3.633.800	3.720.000
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	937.400	946.700	994.100	1.033.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	222.058,62	289.100	250.400	246.900	247.000	248.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	261.068,14	276.000	282.700	257.100	257.100	257.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.316,43	37.600	37.300	36.700	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	55.719,08	55.200	56.300	56.300	55.300	52.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	550.180,01	560.500	482.400	478.700	472.100	458.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.550,06	2.539.200	2.446.500	2.421.700	2.421.700	2.421.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615.518,06	2.031.800	1.960.000	1.963.100	1.966.500	1.969.600
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	81.409,06	110.000	116.300	110.000	110.000	110.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	41.898,95	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	39.457,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	301.519,29	303.400	288.200	266.600	263.200	259.800
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	166.747,13	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.232,75	488.700	481.300	478.200	482.100	478.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	432.917,56	440.700	466.200	457.200	457.200	457.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.451,13	18.500	9.600	15.400	19.400	15.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	19.993,03	13.300	4.400	4.300	4.400	4.400
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.871,03	16.200	1.100	1.300	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.029,19	1.719.200	1.593.700	1.496.800	1.576.700	1.564.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.938,20	41.000	56.800	56.800	56.800	56.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.108.929,53	1.116.500	1.127.800	1.132.400	1.130.600	1.117.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	190.137,47	199.100	126.700	55.300	132.800	132.800
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100.800	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	198.233,30	196.700	210.900	212.700	216.900	217.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	70.790,69	65.100	71.500	39.600	39.600	39.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.892.094,61	1.062.500	771.600	559.700	759.700	409.700
		4511000 Konzessionsabgaben	351.587,96	333.700	333.700	328.000	328.000	328.000
		4521000 Erstattung von Steuern	50.584,48	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.052.879,31	46.000	405.000	200.000	400.000	50.000
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.657,50	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	11.663,63	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	41.312,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.785,00	18.100	18.200	16.900	16.900	16.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	25.425,02	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	65.355,16	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.000,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	1.258.100,00	647.500	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.079,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.664,75	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	= ordentliche Erträge	22.965.184,43	19.958.700	20.112.200	19.810.200	20.402.300	20.329.800
50	11	Personalaufwendungen	2.735.319,81	3.090.500	3.201.200	3.271.900	3.351.800	3.431.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	80.208,54	84.300	84.700	85.500	86.300	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.006.197,09	2.259.300	2.339.400	2.395.200	2.457.700	2.521.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.661,23	28.800	29.800	30.000	30.200	30.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	167.911,04	203.200	200.200	206.500	212.300	218.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	416.277,49	469.800	499.300	506.600	517.200	526.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.504,37	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.214,05	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	33.346,00	24.900	27.600	27.600	27.600	27.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.207,31	3.919.600	3.674.100	3.561.400	3.465.900	3.567.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003.165,29	737.600	819.000	706.700	547.200	591.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.998,67	554.700	331.900	351.900	351.900	401.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	22.632,58	18.900	17.200	17.200	17.200	17.200
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	370.227,31	385.600	376.200	376.000	380.200	382.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	289.634,25	417.500	367.100	344.000	370.000	371.100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	546.607,53	600.100	576.700	579.800	596.100	597.100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	333.187,63	477.300	451.300	450.200	457.400	456.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	93.069,57	85.100	85.200	85.200	86.200	86.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.285,97	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.059,82	30.700	28.500	26.200	26.500	28.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277.537,26	307.300	315.200	314.600	324.100	325.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.397,79	84.800	93.700	93.700	93.900	93.900
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	63.305,84	102.900	97.200	97.200	96.500	96.500
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	12.315,36	10.400	17.800	16.800	16.800	16.800
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	24.782,44	80.300	69.400	74.200	74.200	74.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.389.232,79	2.458.900	2.461.100	2.368.600	2.243.700	2.152.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.382,92	55.400	55.400	55.200	11.000	3.300
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636.473,45	680.200	688.900	688.200	688.100	688.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.132.824,33	1.150.100	1.138.200	1.120.700	1.095.400	1.089.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.057,13	3.100	3.100	3.100	2.500	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	301.789,73	311.300	314.600	280.000	256.100	209.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.437,86	169.000	139.400	101.600	74.500	60.900
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.177,51	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-75,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717,90	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	86.677,36	89.600	121.300	119.600	115.900	98.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.664.467,91	7.480.600	7.233.700	7.246.600	7.259.900	7.270.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	67.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	399.231,40	385.200	390.900	391.700	392.700	393.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.537.344,00	1.134.800	1.016.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	149.532,00	79.900	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	3.780.576,00	4.017.300	3.935.600	3.935.600	3.935.600	3.935.600
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.710.180,00	1.781.600	1.803.400	1.815.500	1.825.600	1.835.000
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Tourismus	20.104,51	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Breitband	0,00	0	4.400	4.400	6.600	6.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.768,05	2.880.400	2.961.200	3.103.200	2.929.200	2.943.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.216,44	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	55.339,77	60.100	61.000	61.000	61.200	61.200
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	292.576,78	249.500	255.300	255.300	255.300	255.300
		5429001 Verfügungsmittel	350,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	252.851,49	261.400	327.500	247.800	247.500	247.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.052,19	139.400	138.700	138.300	137.500	137.500
		5451000 Erstattungen an das Land	104.450,00	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	117.755,32	138.400	132.500	132.200	132.200	132.000
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	575.265,67	570.100	541.000	541.700	542.300	542.800
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.334.730,52	1.340.000	1.394.300	1.428.300	1.442.300	1.456.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	456,80	0	0	187.700	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	721,00	0	0	0	0	0
		5499000 Verluste aus Anlagenabgang	1,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.922.995,87	19.830.000	19.531.300	19.551.700	19.250.500	19.364.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.042.188,56	128.700	580.900	258.500	1.151.800	964.900
46	19	+ Finanzerträge	240.614,74	299.500	223.700	223.700	223.700	223.700
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	16.423,81	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	272,75	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	223.918,18	299.300	223.700	223.700	223.700	223.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.179,36	127.200	146.800	135.800	124.500	83.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	25.675,09	25.100	23.400	21.800	20.100	18.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.935,47	79.100	108.400	99.000	89.400	49.900
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.568,80	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	121.435,38	172.300	76.900	87.900	99.200	140.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.163.623,94	301.000	657.800	346.400	1.251.000	1.105.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.163.623,94	301.000	657.800	346.400	1.251.000	1.105.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.450,93	1.407.200	1.616.300	1.518.900	1.539.100	1.574.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.450,93	1.407.200	1.616.300	1.518.900	1.539.100	1.574.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.450,93	1.407.200	1.616.300	1.518.900	1.539.100	1.574.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.450,93	1.407.200	1.616.300	1.518.900	1.539.100	1.574.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	hal-	hal-	hal-	hal-
			res	res	ts-	ts-	ts-	ts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.167.918,98	11.659.700	11.290.700	11.334.700	11.528.300	11.736.400
		6011000 Grundsteuer A	45.567,87	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		6012000 Grundsteuer B	1.262.668,75	1.389.000	1.389.200	1.390.500	1.391.000	1.392.000
		6013000 Gewerbesteuer	8.020.937,97	6.250.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.972.650,00	3.089.500	3.237.700	3.399.500	3.569.500	3.748.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.305,00	468.100	595.000	464.100	478.000	497.100
		6031000 Vergnügungssteuer	93.700,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		6032000 Hundesteuer	38.165,03	38.900	39.100	39.100	39.100	39.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.924,00	289.900	295.400	307.200	316.400	325.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.585,94	1.870.700	2.989.700	2.984.100	3.106.400	3.210.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	937.400	946.700	994.100	1.033.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.058,62	289.100	250.400	246.900	247.000	248.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	237.898,89	273.000	282.700	257.100	257.100	257.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.316,43	37.600	37.300	36.700	36.700	36.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.594,05	2.235.800	2.158.300	2.155.100	2.158.500	2.161.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673.043,57	2.031.800	1.960.000	1.963.100	1.966.500	1.969.600
		6321001 Benutzungsgebühr 1	80.528,46	110.000	116.300	110.000	110.000	110.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	41.644,45	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		6321003 Benutzungsgebühr 3	41.377,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.152,92	488.700	481.300	478.200	482.100	478.100
642		6411000 Mieten und Pachten	432.463,87	440.700	466.200	457.200	457.200	457.200
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.202,56	18.500	9.600	15.400	19.400	15.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.486,49	29.500	5.500	5.600	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603.978,77	1.719.200	1.593.700	1.496.800	1.576.700	1.564.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	41.000	56.800	56.800	56.800	56.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.141.918,99	1.116.500	1.127.800	1.132.400	1.130.600	1.117.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	189.957,84	199.100	126.700	55.300	132.800	132.800
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100.800	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	197.258,59	196.700	210.900	212.700	216.900	217.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	74.843,35	65.100	71.500	39.600	39.600	39.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	452.867,09	490.700	526.900	521.300	521.300	521.300
		6511000 Konzessionsabgaben	330.885,68	333.700	333.700	328.000	328.000	328.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	51.223,88	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	11.358,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	46.896,48	106.900	144.000	144.000	144.000	144.000
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.011,71	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562000 Säumniszuschläge	9.490,63	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.502,57	304.500	227.700	227.700	227.700	227.700
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.264,02	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	259,07	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	223.918,18	299.300	223.700	223.700	223.700	223.700
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.061,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.617.600,32	18.769.300	19.268.300	19.197.900	19.601.000	19.899.300
70	10	+ Personalauszahlungen	2.702.273,62	3.061.300	3.169.600	3.240.000	3.319.900	3.399.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	80.333,43	84.300	84.700	85.500	86.300	86.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.006.604,42	2.259.300	2.339.400	2.395.200	2.457.700	2.521.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.661,23	28.800	29.800	30.000	30.200	30.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	167.911,04	203.200	200.200	206.500	212.300	218.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	416.277,49	469.800	499.300	506.600	517.200	526.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.504,37	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.981,64	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.723,22	3.919.600	3.674.100	3.561.400	3.465.900	3.567.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036.417,81	737.600	819.000	706.700	547.200	591.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.468,57	554.700	331.900	351.900	351.900	401.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.632,58	18.900	17.200	17.200	17.200	17.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.548.693,46	1.880.500	1.771.300	1.750.000	1.803.700	1.806.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	99.137,69	85.100	85.200	85.200	86.200	86.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.115,31	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.309,61	30.700	28.500	26.200	26.500	28.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278.092,74	307.300	315.200	314.600	324.100	325.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.855,45	278.400	278.100	281.900	281.400	281.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134.425,43	127.200	146.800	135.800	124.500	83.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	27.610,40	25.100	23.400	21.800	20.100	18.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.246,23	79.100	108.400	99.000	89.400	49.900
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	23.568,80	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.770.820,15	7.480.600	7.233.700	7.246.600	7.259.900	7.270.300
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	67.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	403.526,64	385.200	390.900	391.700	392.700	393.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.639.401,00	1.134.800	1.016.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	149.532,00	79.900	0	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.510.860,51	5.819.200	5.764.400	5.776.500	5.788.800	5.798.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.017.574,58	3.025.400	3.146.000	3.100.300	3.114.000	3.128.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.476,25	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.141,32	60.100	61.000	61.000	61.200	61.200
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269.836,51	251.000	256.800	256.800	256.800	256.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	278.659,53	261.400	327.500	247.800	247.500	247.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.396,42	138.900	138.500	138.100	137.300	137.300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	11.348,39	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	114.722,83	104.500	144.000	144.000	144.000	144.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	124.456,19	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	119.829,71	138.400	132.500	132.200	132.200	132.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	575.351,45	570.100	541.000	541.700	542.300	542.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.328.355,98	1.340.000	1.394.300	1.428.300	1.442.300	1.456.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.901.817,00	17.614.100	17.370.200	17.284.100	17.284.200	17.449.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	2.715.783,32	1.155.200	1.898.100	1.913.800	2.316.800	2.450.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	531.858,17	506.100	389.700	2.714.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	103.903,00	125.900	54.700	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	426.408,17	182.500	8.600	114.000	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	133.300	2.600.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.547,00	78.100	78.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	119.600	115.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.427.834,20	546.000	900.000	300.000	1.075.000	275.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.000	405.000	200.000	400.000	50.000
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.427.834,20	500.000	495.000	100.000	675.000	225.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.660,50	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.660,50	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	28.955,32	5.100	4.900	5.000	5.000	5.000
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	28.955,32	5.100	4.900	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	735.148,78	702.400	268.500	362.500	347.500	328.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	735.148,78	702.400	268.500	362.500	347.500	328.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.456,97	1.759.600	1.563.100	3.381.500	1.427.500	608.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000,00	675.400	25.000	594.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	122.700	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	83.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	50.000,00	469.200	25.000	594.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.176,67	2.700.000	2.700.000	1.000.000	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	53.176,67	2.700.000	2.700.000	1.000.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.381,08	663.700	470.800	621.800	146.800	146.800
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.451,67	12.500	40.700	25.000	25.000	25.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	588.989,11	426.800	218.900	531.500	56.500	56.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.308,69	47.800	57.100	38.000	38.000	38.000
		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	37.088,65	57.700	60.300	10.800	10.800	10.800
		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	40.542,96	118.900	93.800	16.500	16.500	16.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.806,07	6.719.200	5.365.600	5.153.000	84.000	84.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.032.369,26	4.786.300	1.495.800	3.969.000	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	384.186,42	16.800	102.900	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	328.250,05	208.100	91.000	1.100.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.333.948,06	1.474.700	3.211.300	6.500	6.500	6.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.108,34	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.804,91	70.000	40.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	51.139,03	163.300	424.600	77.500	77.500	77.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	765,92	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	765,92	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.986.129,74	10.758.300	8.561.400	7.368.800	230.800	230.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.248.672,77	-8.998.700	-6.998.300	-3.987.300	1.196.700	377.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	480.961,09	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	67.081,56	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	20.312,66	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.683,38	0	0	0	0	0
		6721106 Einzahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	94.510,19	0	0	0	0	0
		6721107 Einzahlungen aus Vorschusskonto Förderkreis Drei-Harden-Schule	12.171,06	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	48.110,60	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	156.681,83	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	19.317,40	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüllern helfen Niebüllern	1.269,50	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	535,50	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	23.787,41	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.239,86	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	79.509,33	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	19.385,43	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.683,38	0	0	0	0	0
		7721106 Auszahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	93.944,24	0	0	0	0	0
		7721107 Auszahlungen aus Vorschusskonto Förderkreis Drei-Harden-Schule	6.535,92	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	48.110,60	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	92.902,09	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	11.575,69	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüllern helfen Niebüllern	10.733,54	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	1.457,72	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	127,50	0	0	0	0	0
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	12.016,45	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Bürgerwindpark Niebüll	41.257,97	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	26.721,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.493.831,78	-7.843.500	-5.100.200	-2.073.500	3.513.500	2.827.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.647,66	4.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	390.647,66	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	1.500.000,00	4.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	670.264,84	373.100	363.300	364.300	329.200	333.900
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.459,14	94.100	80.200	77.000	76.300	76.400
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	27.761,74	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	390.647,66	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	243.396,30	251.200	255.300	259.500	225.100	229.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.220.382,82	3.626.900	4.636.700	1.635.700	-329.200	-333.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.714.214,60	-4.216.600	-463.500	-437.800	3.184.300	2.493.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	2.714.214,60	-4.216.600	-463.500	-437.800	3.184.300	2.493.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.214.815,93	7.929.031	3.712.431	3.248.931	2.811.131	5.995.431
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	7.929.030,53	3.712.431	3.248.931	2.811.131	5.995.431	8.489.331

*** 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	1.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	34.210,02 8.785,00 25.425,02	21.200 18.100 3.100	20.700 18.200 2.500	19.400 16.900 2.500	19.400 16.900 2.500	19.400 16.900 2.500
	10	= ordentliche Erträge	34.210,02	22.900	20.700	19.400	19.400	19.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	153.109,29 80.208,54 29.109,07 3.137,99 7.197,08 110,61 33.346,00 0,00	163.700 84.300 37.500 3.500 8.200 1.000 24.900 4.300	169.900 84.700 40.300 3.500 8.800 1.000 27.600 4.000	171.400 85.500 40.600 3.600 8.800 1.000 27.600 4.300	172.800 86.300 41.000 3.600 9.000 1.000 27.600 4.300	173.800 86.900 41.400 3.600 9.000 1.000 27.600 4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang 1.500 € Repräsentationsmittel 3.500 €	3.588,18 1.057,30 2.530,88	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,63 211,24 144,39	900 700 200	1.200 1.000 200	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 2.500 € für das Ehrenamt 5429001 Verfügungsmittel ...für Bürgermeister und Bürgervorsteher 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 € Sachkosten Seniorenbeirat: einmalig 5.000 € für Druckkosten "Wegweiser für Senioren"	53.520,64 1.740,00 41.927,19 350,07 9.373,06	62.700 2.000 45.000 1.500 14.000	67.700 2.000 45.000 1.500 19.000	62.700 2.000 45.000 1.500 14.000	62.700 2.000 45.000 1.500 14.000	62.700 2.000 45.000 1.500 14.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,32	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	350,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429001 Verfügungsmittel	350,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.573,74	234.300	245.800	242.100	243.500	244.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.363,72	-211.400	-225.100	-222.700	-224.100	-225.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.363,72	-211.400	-225.100	-222.700	-224.100	-225.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.363,72	-211.400	-225.100	-222.700	-224.100	-225.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.363,72	-211.400	-225.100	-222.700	-224.100	-225.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,12	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.355,16	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	65.355,16	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	87.635,92	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen	79,04	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,04	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,37	8.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,75	2.300	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.076,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	40,00	2.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto	1.453,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.092,48	2.200	2.200	2.100	1.700	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.010,69	2.100	2.100	2.000	1.700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,79	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.700,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Plothy und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie.	7.700,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.354,90	53.200	41.800	42.000	42.200	42.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	1.174,17	3.600	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	3.775,77	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 €	14.449,55	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.955,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (Teil-) Personalkostenerstattung an das Amt Südtondern	0,00	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.826,93	71.800	56.600	56.700	56.500	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.808,99	-57.600	-42.400	-42.500	-42.300	-40.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.808,99	-57.600	-42.400	-42.500	-42.300	-40.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.808,99	-57.600	-42.400	-42.500	-42.300	-40.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,68	9.700	11.000	11.000	11.200	11.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,68	9.700	11.000	11.000	11.200	11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.147,31	-67.300	-53.400	-53.500	-53.500	-52.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,80	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	119,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.102,61	2.000	2.000	2.000	1.300	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.917,61	2.000	2.000	2.000	1.300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.716,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.819,49	5.900	5.900	5.900	5.200	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.699,69	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.699,69	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.699,69	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.699,69	-5.900	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.200,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.200,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.200,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.200,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	88,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.404,24	198.200	224.800	224.800	224.800	224.800
442		4411000 Mieten und Pachten	214.689,61	198.000	224.600	224.600	224.600	224.600
446		Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereileiterwohnung, 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.						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	4.314,63	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,43	14.000	12.300	12.300	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.020,43	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800
		Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum						
	10	= ordentliche Erträge	222.513,66	213.200	238.300	238.300	238.200	238.200
50	11	Personalaufwendungen	67.865,23	47.900	49.200	50.400	51.600	52.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.308,31	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.038,49	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.518,43	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.987,00	159.200	136.000	135.000	135.000	137.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.650,18	58.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 15.500 €. Wasserrohrbruchbeseitigung 5.000 €						
		Erläuterung:						
		KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken,						
		KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro						

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	5.522,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	38.097,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	16.515,87	24.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	30.221,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	0	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.980,13	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.806,37	26.800	26.900	26.800	26.800	26.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.438,02	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	223,34	300	300	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,01	200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.658,60	234.200	212.400	212.500	213.700	216.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.855,06	-21.000	25.900	25.800	24.500	21.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.855,06	-21.000	25.900	25.800	24.500	21.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.855,06	-21.000	25.900	25.800	24.500	21.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.990,17	11.000	12.600	12.600	12.800	13.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.990,17	11.000	12.600	12.600	12.800	13.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.135,11	-32.000	13.300	13.200	11.700	8.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.285,46 3.285,46	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	10.696,71 10.696,71	20.000 20.000	21.000 21.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken	1.049.254,45 1.049.254,45	46.000 46.000	405.000 405.000	200.000 200.000	400.000 400.000	50.000 50.000
	10	= ordentliche Erträge	1.063.236,62	71.200	431.200	217.200	417.200	67.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5231000 Mieten und Pachten neu bei 5423000 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	10.176,70 2.989,38 130,00 7.057,32	10.500 500 0 10.000	9.500 500 0 9.000	9.500 500 0 9.000	9.500 500 0 9.000	9.600 500 0 9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.695,41 1.566,11 129,30	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200	1.800 1.600 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5453000 Erstattungen an Zweckverbände	6.763,16 0,00 328,88 6.434,28	200 200 0 0	400 200 200 0	400 200 200 0	400 200 200 0	400 200 200 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.635,27	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.044.601,35	58.700	419.500	205.500	405.500	55.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.044.601,35	58.700	419.500	205.500	405.500	55.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.044.601,35	58.700	419.500	205.500	405.500	55.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951,61 4.951,61	5.000 5.000	5.700 5.700	5.700 5.700	5.800 5.800	5.900 5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.039.649,74	53.700	413.800	199.800	399.700	49.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.804,78	14.600	15.500	15.500	15.300	12.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	282,95	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.462,50	3.400	4.300	4.300	4.100	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.059,33	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.006,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.006,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.689,19	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
442		4411000 Mieten und Pachten	11.997,93	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.571,81	500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,30	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.468,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	56.968,87	34.100	34.300	34.300	34.100	30.900
50	11	Personalaufwendungen	15.783,84	17.500	20.200	20.500	20.800	21.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neu: Hansen / Mussack	11.233,82	12.200	14.400	14.600	14.800	15.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	902,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.917,03	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	730,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.187,43	156.200	159.100	144.500	144.500	144.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €	128.426,62	46.400	45.100	30.000	30.000	30.000
		Wartungen 1.500 €						
		Dachsanieierung Dienstwohnungen = 17.300 €						
		Fenstersanieierung = 18.900 €						
		Nachrüstung Wärmedämmung = 4.900 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.424,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	10.527,28	13.000	11.000	11.500	11.500	11.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	6.689,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.437,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.777,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.607,26	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen = 15.000 €						
		Persönliche Ausrüstungsgegenstände = 3.800 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.194,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beseitigung von Ölfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto	28.690,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Empfehlung FSA: Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgratifikationen = 1.500 € Förderung der Fitness = 8.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport = 6.200 €	412,50	9.500	15.700	15.700	15.700	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.442,35	181.800	183.900	179.500	172.600	162.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,60	100	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.940,54	70.900	71.300	71.300	71.300	71.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312,06	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	101.301,73	107.200	108.900	105.100	99.400	89.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.796,42	3.200	3.200	2.600	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.382,97	53.700	54.700	54.700	54.900	54.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.	7.152,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte	13.412,58	15.100	16.000	16.000	16.200	16.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €.	1.518,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.354,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 1,791 €/Einw. und kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung = Mehraufwand 600 €.	31.909,61	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.034,75	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		5499000 Verluste aus Anlagenabgang Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.796,59	409.200	417.900	399.200	392.800	383.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.827,72	-375.100	-383.600	-364.900	-358.700	-352.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-428.827,72	-375.100	-383.600	-364.900	-358.700	-352.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-428.827,72	-375.100	-383.600	-364.900	-358.700	-352.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.827,72	-375.100	-383.600	-364.900	-358.700	-352.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.164,81	142.200	97.700	95.700	94.700	94.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	96.200	51.000	49.000	48.000	48.000
		Zuweisung für schulische Assistenz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.164,81	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.814,95	500	200	200	200	200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	16,74	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	211,54	400	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,67	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.967,82	81.200	72.200	69.500	67.000	67.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	79.967,82	74.200	72.200	69.500	67.000	67.000
		45 auswärtige Schüler x 1.605 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	131.947,58	224.100	170.200	165.500	162.000	162.000
50	11	Personalaufwendungen	166.103,47	233.900	211.100	214.300	215.500	218.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ...wegen Schulassistenz	128.200,40	178.300	161.400	163.000	163.000	165.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen ... davon 3.600 € für Schulassistenz	10.481,37	16.500	12.900	13.500	13.800	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen ... davon 7.700 € für Schulassistenz	27.050,20	37.800	35.500	36.500	37.400	38.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	371,50	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.385,43	242.800	224.600	200.300	199.800	224.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.854,58	81.900	78.100	50.000	50.000	75.000
		Erneuerung von Leitungen (Legionellen) = 30.000 €						
		Sanierung Schulhof = Investition						
		Sanierung Personal WC = 23.100 €						
		Austausch Schließanlage 10.000 €						
		Graffiti-Entfernung = 1.000 €						
		Wartungen = 3.500 €						
		KG 300 = 5.250 €						
		KG 400 = 4.250 €						
		5231000 Mieten und Pachten	5.031,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS):6 (FÖZ): 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	17.300,35	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Gemeinde: 22 Niebüll

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	39.024,60	56.000	48.800	48.800	48.800	48.800
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	11.506,00	14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Kosten werden im Verhältnis 92 (ALS) zu 6 (DHS) zu 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	7.881,88	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	58,95	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	631,15	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schülerfische und -stühle: Bestand erneuern, Auffüllen wegen Größenanpassung (je 25 für Jahrgang 1/2 und 25 für Jahrgang 3/4)	6.169,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 364 Schüler x 70 € 364 Schüler, davon 356 aus Niebüll	21.597,42	29.200	26.400	26.400	25.900	25.900
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.365,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht = 9.600 € (nach Erhöhung) Kosten Übungsleiter = 3.200 €	8.965,00	17.600	12.800	17.600	17.600	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.025,31	77.700	80.200	77.300	73.900	71.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	379,79	400	400	400	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	31.547,28	63.500	64.200	64.200	64.200	64.200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.313,81	2.400	5.900	5.400	5.300	5.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.865,24	10.900	9.200	6.800	3.900	2.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434,19	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.791,71	29.100	31.600	28.700	31.200	28.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, Kosten Schullehrerbeirat	850,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Software 3.000 €, Druck Schulwegeplan.	6.120,05	7.000	9.500	7.000	9.500	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	19.820,52	21.100	21.100	20.700	20.700	20.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.305,92	583.500	547.500	520.600	520.400	543.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.358,34	-359.400	-377.300	-355.100	-358.400	-381.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.358,34	-359.400	-377.300	-355.100	-358.400	-381.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.358,34	-359.400	-377.300	-355.100	-358.400	-381.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	5.072,38 5.072,38	5.100 5.100	5.800 5.800	5.800 5.800	5.900 5.900	6.000 6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-359.430,72	-364.500	-383.100	-360.900	-364.300	-387.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.104,40 1.104,40	1.200 1.200	1.200 1.200	700 700	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht (nach Gebührenerhöhung).	0,00 0,00	3.400 3.400	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land 28 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.200 € (geschätzt) 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 13 x Klixbüll = 1.981,36 € 9 x Lindholm = 2.818,69 € 1 x Neukirchen = 2.721,36 € 5453000 Erstattungen an Zweckverbände	94.733,28 41.047,00 51.330,23 2.356,05	98.200 41.600 56.600 0	87.500 33.600 53.900 0	87.500 33.600 53.900 0	87.500 33.600 53.900 0	87.500 33.600 53.900 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.837,68	102.800	93.500	93.000	92.300	92.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.837,68	-102.800	-93.500	-93.000	-92.300	-92.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.837,68	-102.800	-93.500	-93.000	-92.300	-92.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.837,68	-102.800	-93.500	-93.000	-92.300	-92.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.837,68	-102.800	-93.500	-93.000	-92.300	-92.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,16	24.900	25.600	24.900	24.900	24.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.265,62	18.900	19.600	18.900	18.900	18.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Sprachheilunterricht						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.802,20	146.500	144.000	144.000	144.000	144.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.802,20	146.500	144.000	144.000	144.000	144.000
		35.000 € auch für Mittagessen.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002,07	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.514,08	0	0	0	0	0
		Entfällt, da ab 01.08.2015 eigene Trägerschaft.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,99	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	78.297,43	171.400	169.600	168.900	168.900	168.900
50	11	Personalaufwendungen	96.319,00	198.300	206.900	212.500	219.500	227.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.409,61	152.600	155.100	159.000	163.200	168.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.809,54	14.600	15.200	15.600	16.000	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.099,85	29.600	34.800	36.000	38.300	40.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,07	68.500	61.900	62.000	62.300	62.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.908,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Malerarbeiten etc. nach Bedarf						
		5231000 Mieten und Pachten	7.514,08	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.090,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.474,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	766,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.227,20	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.626,06	3.200	500	500	1.000	1.000
		zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	0,00	5.200	5.600	5.600	5.400	5.400
		140 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale.						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Sommerferienprojekte						
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	1.761,00	45.900	39.800	39.800	39.800	39.800
		Schwimmunterricht (nach Erhöhung) inkl. Übungsleiter =4.800 €						
		Kosten Mittagessen 35.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.376,90	13.500	13.800	9.700	9.200	8.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.463,60	5.500	5.800	1.700	1.200	700
53	15	+ Transferaufwendungen	17.195,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche ...bisher "Zuschuss an den Freundeskreis"	17.195,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74,70	5.500	700	700	700	700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Postgebühren etc.	74,70	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.160,67	285.800	283.300	284.900	291.700	299.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.863,24	-114.400	-113.700	-116.000	-122.800	-130.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.863,24	-114.400	-113.700	-116.000	-122.800	-130.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.863,24	-114.400	-113.700	-116.000	-122.800	-130.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,73	2.800	3.200	3.200	3.200	3.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,73	2.800	3.200	3.200	3.200	3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.640,97	-117.200	-116.900	-119.200	-126.000	-133.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	31.379,88	42.800	42.400	42.400	42.400	42.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.379,88	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	31.379,88	44.400	42.400	42.400	42.400	42.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	45.900	46.900	47.600	48.400	49.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.200	35.800	36.300	36.700	37.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.400	7.800	7.900	8.200	8.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,07	1.900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.004,07	1.600	500	500	500	500
		Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 1.100 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	576,60	700	1.000	1.000	900	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,60	700	1.000	1.000	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen	17.438,56	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.438,56	0	0	0	0	0
		...bisher Personalkostenzuschuss päd. Insel						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.019,23	48.600	48.900	49.600	50.300	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.360,65	-4.200	-6.500	-7.200	-7.900	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.360,65	-4.200	-6.500	-7.200	-7.900	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.360,65	-4.200	-6.500	-7.200	-7.900	-8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.360,65	-4.200	-6.500	-7.200	-7.900	-8.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,71	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283,71	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283,71	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283,71	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283,71	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283,71	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-283,71	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416.588,68	437.400	441.700	441.700	441.700	441.700
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 Schüler am Dänischen Gymnasium						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.972,32	0	0	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	412.616,36	437.400	436.700	436.700	436.700	436.700
		Schulverbandsumlage FPS						
		1.150 Schüler, davon 332 aus Niebüll						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.588,68	437.400	441.700	441.700	441.700	441.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.588,68	-437.400	-441.700	-441.700	-441.700	-441.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-416.588,68	-437.400	-441.700	-441.700	-441.700	-441.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-416.588,68	-437.400	-441.700	-441.700	-441.700	-441.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.588,68	-437.400	-441.700	-441.700	-441.700	-441.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	64.979,67	64.900	64.900	64.800	63.400	58.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.979,67	64.900	64.900	64.800	63.400	58.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,60	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.130,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Miete von der VHS						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	510,41	2.000	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.336,21	573.900	564.500	564.500	564.500	564.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	543.809,70	565.900	560.500	560.500	560.500	560.500
		726 Schüler, davon 384 auswärtige x 1.460 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.526,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.624,86	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.624,86	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	619.581,34	644.600	633.200	633.100	631.700	626.800
50	11	Personalaufwendungen	98.489,69	105.500	107.700	111.900	116.300	120.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.991,86	80.800	82.200	85.500	88.900	92.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.402,74	7.300	7.300	7.600	8.000	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.012,06	17.200	18.000	18.600	19.200	19.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,03	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.527,89	117.800	116.300	116.300	116.300	116.300
		5231000 Mieten und Pachten	8.057,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		2 Kyocera Mita						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.755,37	17.100	19.200	19.200	19.200	19.200
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	41.708,42	68.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		726 Schüler x 85 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schularbeitswechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 61.800 €; Lehrerbücherei 500 €, Amtsblätter 1.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 5.400 €, abzüglich 5.500 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231)						
		726 Schüler, davon 342 aus Niebüll						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	8.950,34	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		726 Schüler x 7 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 nach Gebührenerhöhung.	14.056,44	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	310.316,92	309.300	311.300	284.100	268.400	236.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.229,72	1.800	1.500	1.300	1.300	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.314,41	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.357,34	32.400	31.900	30.400	29.900	8.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.415,45	97.100	99.900	74.400	59.200	49.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.876,08	51.700	51.800	51.800	51.000	51.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge etc. = 1.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 1.500 €	2.405,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software	5.866,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	42.603,97	42.700	42.800	42.800	42.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.210,58	584.300	587.100	564.100	552.000	525.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.370,76	60.300	46.100	69.000	79.700	101.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	62.370,76	60.300	46.100	69.000	79.700	101.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	62.370,76	60.300	46.100	69.000	79.700	101.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.864,84	492.200	585.900	488.000	492.100	510.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202 (wegen Kostenzuordnung für die Berechnung der Schulkostenbeiträge) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	418.864,84	492.200	585.900	488.000	492.100	510.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-356.494,08	-431.900	-539.800	-419.000	-412.400	-409.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.433,67	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.736,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	492,01	500	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,26	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.412,23	472.100	485.000	492.300	493.100	480.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	465.412,23	466.200	485.000	492.300	493.100	480.300
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.900	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	472.845,90	478.400	491.100	498.400	499.200	486.400
50	11	Personalaufwendungen	149.038,51	155.600	161.200	166.500	171.800	177.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.013,44	117.900	122.900	127.800	132.900	138.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.722,12	10.800	10.800	11.000	11.000	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.203,82	26.500	27.000	27.200	27.400	27.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,13	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.931,99	792.500	892.500	797.500	799.500	801.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.225,15	103.000	203.000	100.000	100.000	100.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (463 T€ x 43,81%).						
		5231000 Mieten und Pachten	1.848,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	321.237,36	330.000	330.000	332.000	334.000	336.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	94.432,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	107.651,28	100.000	100.000	106.000	106.000	106.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	81.095,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.928,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.353,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.456,17	14.700	15.900	15.500	13.500	12.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.301,20	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.592,49	5.500	6.000	5.700	4.700	3.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.562,48	1.600	1.200	1.100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,19	7.800	7.400	6.900	6.500	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.588,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.710,36	3.300	2.900	2.400	2.000	1.500
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	891.703,86	970.600	1.077.000	986.400	991.300	997.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.857,96	-492.200	-585.900	-488.000	-492.100	-510.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-418.857,96	-492.200	-585.900	-488.000	-492.100	-510.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-418.857,96	-492.200	-585.900	-488.000	-492.100	-510.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.864,84	492.200	585.900	488.000	492.100	510.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202.	418.864,84	492.200	585.900	488.000	492.100	510.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6,88	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.091,92	102.700	118.700	118.700	118.700	118.700
		5451000 Erstattungen an das Land	58.156,00	58.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (54 x 1.100 € geschätzt) sowie 20 x 200 € für Betreuungsangebot.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	3.300	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	37.935,92	41.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 16 x 2.722 €						
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 6 x 1.960 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.091,92	102.700	118.700	118.700	118.700	118.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.091,92	-102.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.091,92	-102.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.091,92	-102.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.091,92	-102.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	11.398,75	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
			11.398,75	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren OGS	5.371,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			5.371,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Netto-Miete vom BAW	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	2.225,91	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.225,91	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	48.996,11	46.500	50.100	50.100	50.100	50.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzkübel für Mensa 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.098,72	45.300	47.300	47.300	47.300	47.300
			3.468,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	500	500	500	500	500
			41.630,45	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.500 € Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.500 € Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokräft OGS = 3.500 € Sachkostenzuschuss = 3.000 €	25.160,74	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
			25.160,74	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5451000 Erstattungen an das Land	2.368,50	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
			14,00	500	500	500	500	500
			2.354,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.627,96	74.100	75.700	75.700	75.700	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.631,85	-27.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.631,85	-27.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.631,85	-27.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.631,85	-27.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	23.878,82	47.800	48.000	47.000	47.000	47.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Schulsozialarbeit	23.878,82	23.800	24.000	23.000	23.000	23.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung Sanierungsgeld durch die VBL	0,00	2.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.878,82	50.300	48.000	47.000	47.000	47.000
50	11	Personalaufwendungen	63.087,33	75.100	80.600	83.500	86.500	89.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.993,14	58.000	62.000	64.500	67.100	69.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.956,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.137,39	12.100	13.600	13.900	14.200	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.557,33	78.200	83.700	86.600	89.600	92.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.678,51	-27.900	-35.700	-39.600	-42.600	-45.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.678,51	-27.900	-35.700	-39.600	-42.600	-45.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.678,51	-27.900	-35.700	-39.600	-42.600	-45.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.678,51	-27.900	-35.700	-39.600	-42.600	-45.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.140,50	87.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87.140,50	87.100	9.600	9.600	9.600	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,43	2.000	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	0	0	0	0
		Sporthallenmiete von Schulverband Südtondern bei Gebäudemanagement 111 011 eingeplant.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,43	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.457,84	127.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	112.457,84	124.400	55.300	55.300	55.300	55.300
		Erstattung vom Förderzentrum: Personalkosten = 48.500 € Bewirtschaftungskosten = 6.800 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.900	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	202.144,77	216.400	64.900	64.900	64.900	64.900
50	11	Personalaufwendungen	79.842,11	85.400	86.800	87.500	88.400	88.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500,27	65.000	66.000	66.300	67.200	67.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.174,09	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.056,99	14.100	14.500	14.600	14.600	14.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,76	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.313,68	48.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.607,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%	7.414,43	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%	16.723,40	22.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%.	4.059,00	6.500	900	900	900	900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.418,90	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.278,34	47.300	47.100	47.000	47.000	46.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.379,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	520,72	500	300	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.378,62	400	400	400	400	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.434,13	181.900	148.900	149.500	150.400	150.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.710,64	34.500	-84.000	-84.600	-85.500	-85.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.710,64	34.500	-84.000	-84.600	-85.500	-85.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.710,64	34.500	-84.000	-84.600	-85.500	-85.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.710,64	34.500	-84.000	-84.600	-85.500	-85.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.447,00	77.600	28.800	28.800	28.800	28.800
		5451000 Erstattungen an das Land	5.247,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		1 Kind je 3.000 € (geschätzt)						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	79.200,00	68.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		Schulverbandsumlage an das FÖZ						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.447,00	77.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.447,00	-77.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.447,00	-77.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.447,00	-77.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.447,00	-77.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	358,01 358,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358,01	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358,01	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358,01	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358,01	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358,01	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	194.567,28 194.567,28	179.100 179.100	186.300 186.300	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628,40 628,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	294,46 294,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	195.490,14	179.100	186.300	160.200	160.200	160.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	279.847,87 279.847,87	231.000 231.000	240.300 240.300	240.300 240.300	240.300 240.300	240.300 240.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.847,87	231.000	240.300	240.300	240.300	240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.357,73	-51.900	-54.000	-80.100	-80.100	-80.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.357,73	-51.900	-54.000	-80.100	-80.100	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.357,73	-51.900	-54.000	-80.100	-80.100	-80.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.357,73	-51.900	-54.000	-80.100	-80.100	-80.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.081,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,83	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.300,13	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	14.383,80	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,35	13.500	20.500	14.300	14.400	14.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauunterhaltung 3.000 €	3.328,59	3.000	10.500	4.000	4.000	4.000
		Dachsanieierung Zwischendach = 7.500 €						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.377,83	5.000	4.500	4.700	4.700	4.800
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.970,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.383,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.484,93	35.400	35.500	35.500	35.500	35.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.449,66	31.300	31.400	31.400	31.400	31.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.035,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	59.300,98	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	59.300,98	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		Miete und Kosten des Museumsangestellten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.846,26	107.700	114.800	108.600	108.700	108.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.462,46	-72.000	-79.100	-72.900	-73.000	-73.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.462,46	-72.000	-79.100	-72.900	-73.000	-73.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.462,46	-72.000	-79.100	-72.900	-73.000	-73.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.462,46	-72.000	-79.100	-72.900	-73.000	-73.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.512,50	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,01	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.980,49	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.265,52	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Hausmeisterkosten						
	10	= ordentliche Erträge	27.778,02	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,99	14.400	28.700	4.900	4.900	15.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.046,91	13.500	27.800	4.000	4.000	15.000
		Wartungspauschale = 1.750 €, KG 300 und 400 = 1.050 €, Umgestaltung Eingangsbereich = 7.500 €, Austausch Bodenbelag großer Raum im EG = 17.500 €						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Gebäudeversicherung	807,08	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.707,19	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.707,19	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	69.800,00	71.400	73.600	73.600	73.800	73.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	69.800,00	71.400	73.600	73.600	73.800	73.800
		Zuschuss an Stiftung Nordfriesland und 2.000 € für Foto-Film-Schule						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,63	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,63	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.454,81	97.700	114.200	90.400	90.600	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.676,79	-69.100	-85.400	-61.600	-61.800	-72.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.676,79	-69.100	-85.400	-61.600	-61.800	-72.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.676,79	-69.100	-85.400	-61.600	-61.800	-72.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.676,79	-69.100	-85.400	-61.600	-61.800	-72.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	689,64 689,64	700 700	700 700	700 700	700 700	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 3.800 € lfd. Zuschuss 2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach	5.800,00 5.800,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.489,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.489,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.489,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.489,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	5.797,01 5.797,01	5.800 5.800	6.600 6.600	6.600 6.600	6.700 6.700	6.900 6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.286,65	-12.500	-13.300	-13.300	-13.400	-13.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.458,57	20.200	20.500	20.500	20.700	20.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.458,57	20.200	20.500	20.500	20.700	20.700
		Beitrag Landestheater						
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.458,57	20.200	20.500	20.500	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.458,57	-20.200	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.458,57	-20.200	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.458,57	-20.200	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.458,57	-20.200	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein Pro Musica für Rathauskonzerte Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	2.000,00 2.000,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1/2 Geschäftsführer = 23.000 € Sachkostenzuschuss = 3.500 € Interne Verrechnung Miete = 3.700 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	28.434,37	27.800	30.200	30.500	30.800	31.200
			28.434,37	27.800	30.200	30.500	30.800	31.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.434,37	27.800	30.200	30.500	30.800	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.434,37	-27.800	-30.200	-30.500	-30.800	-31.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.434,37	-27.800	-30.200	-30.500	-30.800	-31.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.434,37	-27.800	-30.200	-30.500	-30.800	-31.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.434,37	-27.800	-30.200	-30.500	-30.800	-31.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	103.182,92	94.100	93.300	93.200	93.200	93.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	54.851,51	45.500	45.000	45.500	45.500	45.500
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 37.795 €						
		Medienetat: 7.748 €						
		Regionalmodell: 0 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.316,43	37.600	37.300	36.700	36.700	36.700
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		28.963 € Personalkosten						
		7.748 € Medienetat						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	913,90	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.272,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.272,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,16	100	100	100	100	100
442								
446								
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,16	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.332,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.905,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4562000 Säumniszuschläge	5.905,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= ordentliche Erträge	129.908,58	130.000	121.700	121.600	121.600	121.600
50	11	Personalaufwendungen	174.400,14	184.400	187.900	194.700	201.900	209.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.994,03	142.500	145.000	150.800	156.800	163.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.448,30	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.819,34	29.000	30.000	30.700	31.600	32.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,47	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.195,68	51.400	57.900	50.200	50.300	50.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188,64	3.200	11.200	3.200	3.200	3.200
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED = 8.000 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		Miete Schaukästen ZOB						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	315,02	300	400	400	400	400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- ...bisher bei 5241040.	3.861,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.181,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Heizkosten jetzt bei 5241020	1.475,62	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Medienetat = 30.700 € zur freien Verfügung 3.000 €	34.072,65	34.000	33.700	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.025,97	13.800	14.000	13.600	12.900	12.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21,05	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538,37	1.300	1.500	1.100	400	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.467,50	27.700	26.900	27.900	28.000	28.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	25,50	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 2.700 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 1.100 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €	11.076,80	20.100	19.100	20.100	20.100	20.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,50	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Verwaltungskosten an das Amt Südtondern 5% von Ausgaben bei 5012000	6.799,70	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.089,29	277.300	286.700	286.400	293.100	300.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.180,71	-147.300	-165.000	-164.800	-171.500	-179.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.180,71	-147.300	-165.000	-164.800	-171.500	-179.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.180,71	-147.300	-165.000	-164.800	-171.500	-179.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,79	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.690,79	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.871,50	-149.000	-166.900	-166.700	-173.500	-181.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dansk Zentralbibliothek 4.150 Entleihungen x 0,71 €.	2.015,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.015,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.015,36	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.015,36	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.015,36	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.015,36	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dänische Erwachsenenbildung	800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	8.629,38	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.860,00	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend						
		Erhöhung FSJ und Fahrgeld						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.769,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbüll.	140,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.629,25	2.700	2.700	2.700	2.100	1.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.572,13	2.600	2.600	2.600	2.000	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,12	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.017,20	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.017,20	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verschönerungsverein 1.000 €						
		Verein für Niebüller Geschichte 200 €						
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	701,73	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	701,73	700	700	700	700	700
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.117,56	18.600	17.500	17.500	16.900	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.617,56	-17.100	-16.000	-16.000	-15.400	-14.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.617,56	-17.100	-16.000	-16.000	-15.400	-14.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.617,56	-17.100	-16.000	-16.000	-15.400	-14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.617,56	-17.100	-16.000	-16.000	-15.400	-14.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.469,05	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.469,05	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.469,05	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.469,05	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.469,05	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.469,05	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.469,05	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785,52	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	431,61	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,91	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	785,52	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.517,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.517,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Umbuchung Kosten Hausmeister						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.885,29	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Wartungspauschalen = 500 €; KG 300 = 1.100 €, KG 400 = 1.000 €.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.732,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	187,00	400	300	300	300	300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	546,04	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	811,56	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		Senioren Café						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.433,38	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.647,86	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.647,86	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.647,86	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,08	500	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,08	500	600	600	600	600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.130,94	-40.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter Leck	500,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtondern Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.650,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.650,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.650,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.650,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeittouren (2,50 €/Tag/Teilnehmer)	1.268,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.268,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.268,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.268,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.268,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.268,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.268,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	34.998,84 34.998,84	38.600 38.600	38.600 38.600	38.200 38.200	38.200 38.200	38.200 38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Personalkostenerstattung von BAW gGmbH	197.938,84 0,00 197.938,84	204.100 7.700 196.400	210.600 0 210.600	212.400 0 212.400	216.600 0 216.600	216.900 0 216.900
	10	= ordentliche Erträge	232.937,68	242.700	249.200	250.600	254.800	255.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	196.640,10 155.232,26 13.065,81 28.342,03	203.300 159.000 13.600 30.700	210.600 164.500 13.600 32.500	212.400 166.000 13.700 32.700	216.600 169.900 13.800 32.900	216.900 169.900 13.800 33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Fettabscheider und Dachsanierung undichter Lichtplatten im Innenhof	7.758,39 7.758,39	6.000 6.000	21.500 21.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	46.827,01 42.790,67 36,34 4.000,00	49.900 45.800 100 4.000	53.400 49.300 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000	52.900 48.800 100 4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherung	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.225,50	262.000	288.300	274.100	278.300	278.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.287,82	-19.300	-39.100	-23.500	-23.500	-23.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.287,82	-19.300	-39.100	-23.500	-23.500	-23.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.287,82	-19.300	-39.100	-23.500	-23.500	-23.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.287,82	-19.300	-39.100	-23.500	-23.500	-23.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	128.900,00 128.900,00	103.400 103.400	105.500 105.500	105.700 105.700	106.800 106.800	107.800 107.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,35	0	0	200	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,35	0	0	200	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Kostenerstattung von anderen JAW's. 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	3.938,20 3.938,20 0,00	15.700 11.800 3.900	11.800 11.800 0	11.800 11.800 0	11.800 11.800 0	11.800 11.800 0
	10	= ordentliche Erträge	132.973,55	119.100	117.300	117.700	118.600	119.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96.390,52 76.642,14 6.345,35 13.353,22 49,81	102.900 78.000 6.900 15.000 3.000	104.400 79.500 6.900 15.000 3.000	105.200 79.900 7.100 15.200 3.000	106.200 80.600 7.200 15.400 3.000	107.200 81.200 7.400 15.600 3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen Reisekostenerstattung bei 5431, da Nutzung des anerkannten Privat-PKW. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,68 135,35 132,50 57,83	2.200 0 1.200 1.000	2.400 0 1.200 1.200	2.400 0 1.200 1.200	2.400 0 1.200 1.200	2.400 0 1.200 1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127,26 2.127,26	1.200 1.200	600 600	200 200	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 5% von Ansatz 5012	10.291,60 752,80 5.616,98 89,71 3.832,11	12.800 100 8.000 800 3.900	9.900 100 5.000 800 4.000	9.900 100 5.000 800 4.000	10.000 100 5.000 800 4.100	10.000 100 5.000 800 4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.135,06	119.100	117.300	117.700	118.600	119.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.838,49	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.838,49	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.838,49	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.838,49	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,90	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.842,90	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten 17.400 € Haus Sonnenschein 47.200 € Kita Peersweg	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.225,81	73.700	65.000	65.000	65.000	65.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsmittel	0,00	29.200	45.000	45.000	45.000	45.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.225,81	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	102.760,11	143.100	134.300	134.100	134.100	134.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.671,58	27.800	27.600	25.500	22.300	22.100
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.972,09	21.000	20.800	20.600	20.500	20.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	784,37	700	700	200	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,73	600	600	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.409,39	5.500	5.500	4.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zinsen an die Staacken-Stiftung.	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.730,52	1.340.000	1.394.300	1.428.300	1.442.300	1.456.600
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche Kita Nord (Sylter Bogen) = 251.800 € Kita Nord (Sylter Bogen) Krippe = 178.700 € Kita West (Peersweg) = 201.100 € Kita Süd (Theodor-Storm-Str.) = 248.200 € Kita Pustebume = 205.300 € Krippe Villa Lene = 87.300 € Kita Rappelkiste = 103.900 € Dänische Kita = 78.000 € Kinder in Kita's in anderen Gemeinden = 40.000 € (z. B.: Waldorf)	1.334.730,52	1.340.000	1.394.300	1.428.300	1.442.300	1.456.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372.752,10	1.378.200	1.432.300	1.464.200	1.475.000	1.489.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269.991,99	-1.235.100	-1.298.000	-1.330.100	-1.340.900	-1.355.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.269.991,99	-1.235.100	-1.298.000	-1.330.100	-1.340.900	-1.355.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.269.991,99	-1.235.100	-1.298.000	-1.330.100	-1.340.900	-1.355.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,57	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.811,57	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.271.803,56	-1.236.900	-1.300.100	-1.332.200	-1.343.000	-1.357.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465,15	11.300	11.500	11.500	11.500	11.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.146,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	451,13	800	500	500	500	500
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	100	100	100	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	451,13	500	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	5.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.916,28	17.200	12.000	12.000	12.000	11.900
50	11	Personalaufwendungen	126.495,81	136.400	138.500	139.700	141.300	141.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.160,41	103.900	105.100	106.000	107.400	107.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.057,29	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.075,09	22.100	23.000	23.200	23.300	23.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,95	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199,07	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,72	43.200	44.300	21.900	26.900	34.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Malerarbeiten Halle, Gruppenräume, Büro's = 12.500 € Bodenbelagsarbeiten = 10.000 €.	1.302,84	28.500	25.000	2.500	7.500	15.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	231,69	300	300	300	300	300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.067,00	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	924,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	670,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	58,91	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ..auch für offene und mobile Jugendarbeit	5.555,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)	3.413,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291020 offene und mobile Jugendarbeit Sommerferienprogramm = 4.200 € Love 2017 = 500 €	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	6.989,44	7.200	7.300	7.100	7.000	6.500
		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	627,70	700	400	400	400	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,08	1.400	1.800	1.600	1.500	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,71	11.700	6.900	7.900	7.900	7.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	3.086,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.379,82	8.300	3.600	4.600	4.600	4.600
		...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285,65	200	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	334,74	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.796,68	198.500	197.000	176.600	183.100	190.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.880,40	-181.300	-185.000	-164.600	-171.100	-178.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.880,40	-181.300	-185.000	-164.600	-171.100	-178.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.880,40	-181.300	-185.000	-164.600	-171.100	-178.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294,65	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294,65	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.175,05	-183.600	-187.600	-167.200	-173.800	-181.100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung. Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Niebüller Gesundheitstage 3.500 € Veranstaltung zum Thema "Demenz" 1.000 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.913,22	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
			1.913,22	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.913,22	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.913,22	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.913,22	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.913,22	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.913,22	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.159,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.208,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10	= ordentliche Erträge	6.368,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.060,36	15.200	15.100	14.900	14.900	14.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.038,87	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.021,49	4.100	4.000	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.684,60	36.200	34.600	34.600	34.600	34.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.684,60	36.200	34.600	34.600	34.600	34.600
		Zuschuss Stadionunterhaltung 22.000 €						
		Zinszuschuss RW Niebüll 900 €						
		Zuschuss Sportgeräte 900 €						
		Talentförderung 2.500 €						
		Erstattung Personalkosten 5.100 €						
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von 201.200 €						
		Niboel UF = 800 €						
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthalle entspricht einem Wert von 8.400 €						
		DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.744,96	51.400	49.700	49.500	49.500	49.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.376,38	-45.100	-43.400	-43.200	-43.200	-43.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.376,38	-45.100	-43.400	-43.200	-43.200	-43.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.376,38	-45.100	-43.400	-43.200	-43.200	-43.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Einsatz städtischer Arbeiter im Stadion						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.876,38	-61.600	-59.900	-59.700	-59.700	-59.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	964,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Saatgut, Dünger etc.	788,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	176,38	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.328,99	6.600	38.400	38.400	38.400	37.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz	2.794,44	5.000	36.800	36.800	36.800	36.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.293,63	9.000	40.800	40.800	40.800	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.293,63	-9.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.293,63	-9.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.293,63	-9.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724,63	700	800	800	800	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	724,63	700	800	800	800	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.018,26	-9.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.295,59	1.000	100	0	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	100	0	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500,00	76.600	71.400	0	77.500	77.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	77.500,00	74.700	71.400	0	77.500	77.500
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA).						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.900	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	78.795,59	77.600	71.500	0	77.600	77.600
50	11	Personalaufwendungen	55.532,28	54.800	57.500	57.900	58.400	59.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.384,87	42.400	44.200	44.500	44.900	45.300
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.634,22	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.463,38	8.300	9.200	9.200	9.300	9.400
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49,81	200	200	200	200	200
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.512,77	55.700	50.400	0	50.000	50.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.776,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.085,88	1.900	2.200	0	2.200	2.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	25.416,00	27.000	25.000	0	25.000	25.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	9.262,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.185,71	7.000	5.000	0	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	0	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,31	3.500	3.900	0	3.500	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €, Volleybälle/Springseile 370 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.105,03	7.000	6.900	6.800	5.900	5.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	981,51	800	800	800	500	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179,99	1.200	1.100	1.000	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,83	200	200	187.700	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	60,00	200	200	0	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	14.085,83	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	187.700	0	0
		Bei Abriss der Halle Aufwand in Höhe des Restwertes						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.295,91	117.700	115.000	252.400	114.500	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.500,32	-40.100	-43.500	-252.400	-36.900	-37.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.500,32	-40.100	-43.500	-252.400	-36.900	-37.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.500,32	-40.100	-43.500	-252.400	-36.900	-37.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,77	100	100	0	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,77	100	100	0	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.621,09	-40.200	-43.600	-252.400	-37.000	-37.500

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.765,58	204.000	198.300	192.000	192.000	192.000
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr	81.409,06	110.000	116.300	110.000	110.000	110.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen Nettobeträge	41.898,95	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände Nettobeträge	39.457,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,70	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.213,93	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,77	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	6.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.724,76	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	47.724,76	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	218.622,54	217.900	202.200	195.900	195.900	195.900
50	11	Personalaufwendungen	146.665,20	162.700	175.600	181.900	188.600	195.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.800,33	125.400	136.000	141.400	147.100	152.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.133,56	11.000	11.000	11.500	12.000	12.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.482,60	25.700	28.000	28.400	28.900	29.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	248,71	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.509,64	169.100	216.000	367.500	159.000	156.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 20.000 €; Malerarbeiten in Umkleieräumen = 3.000 €; Fliesenarbeiten Becken = 3.500 €; Austausch Klappen = 10.000 €; Austausch Vorfilter Schwallbecken = 6.000 €; Wasserleitung Damen- und Herrenduschen = 24.000 €; Neue Deckenplatten Umkleieräume und Flure = 60.000 €, KG 300 = 3.000 €, KG 400 = 3.500 €. Für 2018 = Dachsanierung (wahrscheinlich) zusammen mit Neubau Südtondernhalle.	78.172,59	47.500	110.000	260.000	50.000	50.000
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	500	500	500	500	500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Netto	32.808,76	58.900	40.000	41.000	42.000	43.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Netto	29.733,29	23.500	23.000	23.500	24.000	24.600
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Netto	29.290,54	28.000	32.000	32.000	32.000	28.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto	502,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Netto	11.001,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.713,39	23.800	23.800	23.000	22.800	22.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.646,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.066,72	2.100	2.100	1.300	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	44.640,86	58.000	58.000	58.500	59.000	59.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	44.640,86	58.000	58.000	58.500	59.000	59.600
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €						
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,70	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Netto	790,68	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,02	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.720,79	416.000	477.300	634.800	433.300	438.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.098,25	-198.100	-275.100	-438.900	-237.400	-242.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.098,25	-198.100	-275.100	-438.900	-237.400	-242.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.098,25	-198.100	-275.100	-438.900	-237.400	-242.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,25	1.500	1.700	1.800	1.700	1.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,25	1.500	1.700	1.800	1.700	1.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.547,50	-199.600	-276.800	-440.700	-239.100	-244.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138,45	100	0	0	0	0
442		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	1.138,45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	15.722,22	16.900	16.900	17.100	17.300	17.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.668,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.283,32	12.400	12.400	12.500	12.600	12.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216,70	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	553,37	700	700	700	700	700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,85	17.100	8.800	9.400	9.400	9.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,98	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €; Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	333,64	4.100	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	782,72	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.877,91	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Laborkosten für Wasseruntersuchungen	713,60	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.989,44	12.100	12.100	12.100	12.100	11.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.512,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	389,03	300	300	300	300	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	78,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.553,51	46.300	38.000	38.800	39.000	39.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.415,06	-44.500	-37.000	-37.800	-38.000	-38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.415,06	-44.500	-37.000	-37.800	-38.000	-38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.415,06	-44.500	-37.000	-37.800	-38.000	-38.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	7.729,35 7.729,35	7.700 7.700	8.800 8.800	8.800 8.800	9.000 9.000	9.100 9.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.144,41	-52.200	-45.800	-46.600	-47.000	-47.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	28.795,79	1.300	32.600	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.795,79	700	32.000	100	100	100
		Erstattung von Planungskosten von Privaten; 17. Ä. F-Plan, B-Plan 61, 4. Ä. B-Plan 18, 4. Ä. B-Plan 17						
	10	= ordentliche Erträge	28.795,79	1.300	32.600	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.077,93	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59.077,93	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000
		Neufassung OGS und Erhaltungssatzung Deezbüll = 10.000 €; B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 40.000 €; B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 75.000 € Vorentwurfsplanung Neubaugebiet = 20.000 € Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 32.000 €, werden erstattet (siehe 4488).						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.077,93	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.282,14	-98.700	-144.400	-99.300	-99.300	-99.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.282,14	-98.700	-144.400	-99.300	-99.300	-99.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.282,14	-98.700	-144.400	-99.300	-99.300	-99.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.282,14	-98.700	-144.400	-99.300	-99.300	-99.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	18,84	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,84	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18,84	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18,84	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18,84	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000
	10	= ordentliche Erträge	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	303.704,57	293.700	293.700	290.000	290.000	290.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	10	= ordentliche Erträge	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.883,39	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung	219.292,71 219.292,71	294.600 294.600	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	219.292,71	294.600	219.000	219.000	219.000	219.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	219.292,71	294.600	219.000	219.000	219.000	219.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	219.292,71	294.600	219.000	219.000	219.000	219.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	219.292,71	294.600	219.000	219.000	219.000	219.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	4,11	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4,11	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4,11	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4,11	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4,11	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4,11	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll</i>	3.427,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			3.427,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.427,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.427,71	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.427,71	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.427,71	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.427,71	-2.500	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.706,08	10.600	10.600	10.600	9.800	9.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.670,83	10.600	10.600	10.600	9.800	9.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35,25	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.638,72	1.544.500	1.472.200	1.474.000	1.476.000	1.478.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr = 2,33 €/m³	1.264.791,48	1.544.500	1.472.200	1.474.000	1.476.000	1.478.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76,38	0	0	0	0	0
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	115.770,86	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.756,32	23.400	4.400	2.400	14.400	10.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 4 Grundstücken im Baugebiet 57	33.041,13	8.100	4.000	2.000	14.000	10.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	572,88	300	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,31	15.000	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858,04	19.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung	5.413,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	10.600	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	4.444,94	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	549,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	549,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.436.508,16	1.597.800	1.495.900	1.495.700	1.508.900	1.506.900
50	11	Personalaufwendungen	255.787,95	279.100	261.400	271.200	281.800	292.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.041,38	214.500	198.000	205.900	214.200	222.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.214,61	19.300	19.300	19.600	20.000	20.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.175,11	44.700	43.500	45.100	47.000	48.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	356,85	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.868,25	737.200	647.000	674.000	721.000	722.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung = 50.000 € lfd. Wartungen = 18.500 € Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile = 40.000 €	120.101,53	185.500	111.000	133.000	175.000	170.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	18.968,49	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.621,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.179,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Kläranlage = 17.000 € x 12 Monate = 204.000 €; Pumpwerke = 28.000 €	200.914,21	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 80.000 € Klärschlammabeseitigung 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	11.157,27	112.000	107.000	109.000	111.000	113.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.538,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 3.000 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.000 €.	1.870,96	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 3.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 €	2.982,16	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flockungsmittel = 70.000 €; Fällmittel = 25.000 €; Kalk Schlammmentwässerung = 18.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 7.000 €; Kanalfilmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €.	99.533,90	139.000	148.000	151.000	154.000	158.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	532.824,06	537.700	506.200	500.000	449.800	443.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.187,33	47.400	47.700	47.700	4.600	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.980,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	388.478,74	391.500	390.100	388.800	384.100	382.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.770,03	43.400	43.200	41.000	38.800	38.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.407,03	33.400	3.200	500	300	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.318,22	66.300	65.800	66.500	67.100	67.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 6.000 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	89.974,71	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	43.510,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)	17.602,48	17.800	17.800	18.500	19.100	19.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	80,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.798,48	1.620.300	1.480.400	1.511.700	1.519.700	1.525.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.709,68	-22.500	15.500	-16.000	-10.800	-18.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.709,68	-22.500	15.500	-16.000	-10.800	-18.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.709,68	-22.500	15.500	-16.000	-10.800	-18.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung ist aus allgemeinen Deckungsmitteln (aus Produkt 612000) zu begleichen.						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,68	29.700	33.900	33.900	34.500	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,68	29.700	33.900	33.900	34.500	35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.500	35.300	3.800	8.400	-100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.898,33	272.700	273.400	274.700	276.100	277.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.018,15	271.500	272.200	273.500	274.900	276.000
		Gebühr = 4,89 €/BE						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	903,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.976,27	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.455,00	8.100	4.000	12.000	4.000	4.000
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.455,00	8.100	4.000	12.000	4.000	4.000
		Kontrollschächte:						
		Verkauf von 4 Grundstücken im Baugebiet 57						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,63	2.000	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179,63	0	0	0	0	0
		Zweckverbände						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	293.202,43	294.400	289.000	298.300	291.700	292.800
50	11	Personalaufwendungen	52.672,12	59.000	55.100	55.900	57.400	58.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.845,77	45.000	41.500	42.200	43.500	44.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.344,87	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.418,51	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,97	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.670,42	86.600	100.600	91.600	91.600	91.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.294,00	15.500	24.500	15.500	15.500	15.500
		Wasserläufe = 15.000 €						
		RW-Pumpstationen = 500 €						
		Entwässerungsgraben Bussardweg = 9.000 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.225,15	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 €						
		Kanalspülung = 5.000 €						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.090,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Pumpwerke	4.100,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- ...davon 30.700 € Sielverbandsbeiträge	32.314,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.179,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	623,65	400	400	400	400	400

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kanalfilmung	2.848,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.743,36	164.200	160.700	159.200	157.800	157.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.412,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.137,25	162.500	159.000	157.500	156.100	156.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	193,51	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 € Sonstiges 500 €.	6.043,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	38,31	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.167,27	317.300	323.900	314.200	314.300	315.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.964,84	-22.900	-34.900	-15.900	-22.600	-22.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.964,84	-22.900	-34.900	-15.900	-22.600	-22.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.964,84	-22.900	-34.900	-15.900	-22.600	-22.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteil Straßenentwässerung an der AfA (aus Produkt 541 001)	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.534,86	2.000	-10.200	8.800	2.100	2.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,71	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	4,71	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.388,70	15.100	13.800	13.900	14.100	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.952,64	10.900	10.000	10.100	10.200	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	745,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.635,52	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,51	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,47	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.502,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Wartung = 600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	92,46	300	400	400	400	400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	303,52	1.000	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.561,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.242,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.090,82	25.700	24.000	24.100	24.300	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.086,11	-25.200	-24.000	-24.100	-24.300	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.086,11	-25.200	-24.000	-24.100	-24.300	-24.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.086,11	-25.200	-24.000	-24.100	-24.300	-24.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.536,19	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.536,19	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.622,30	-27.700	-26.900	-27.000	-27.300	-27.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	177.533,81	175.600	175.100	173.500	172.300	171.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.235,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.						
		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	145.597,18	143.600	143.100	141.500	140.300	139.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.823,87	266.700	251.500	237.100	237.100	236.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	266.823,87	266.700	251.500	237.100	237.100	236.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,59	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.789,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Vom Bürgerwindpark für die Inanspruchnahme von Straßen						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.100	300	300	300	300
		Verkehrszeichenbeschädigungen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	446.148,27	445.100	428.600	412.600	411.400	409.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.219,74	545.800	327.800	351.300	351.300	402.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.059,85	0	0	0	0	0
		Künftig bei 5221000 veranschlagt!						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.917,06	422.900	228.900	248.900	248.900	298.900
		Allgemeine Unterhaltung = 40.000 €;						
		Kiesgrandwege = 35.000 €;						
		Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €;						
		barrierefreie Verkehrsraumgestaltung = 8.000 €;						
		Bahnseitenweg Schützenring - Peter-Schmidts-Weg= Investition;						
		Gehwegunterhaltung = 100.000 €;						
		Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 €;						
		Bahnkörpersicherung = 900 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.086,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	82.521,74	107.000	85.000	86.000	86.000	87.000
		Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und						
		Sielverbandsbeiträge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.634,15	14.500	12.500	15.000	15.000	15.000
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €;						
		Schilder 2.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471.178,74	480.000	474.600	465.300	464.000	459.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.555,82	3.700	3.700	3.700	3.700	2.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	455.867,93	462.500	457.100	447.800	447.500	446.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.532,11	6.500	6.500	6.500	5.500	3.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.222,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag, abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.	48.110,60	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	899.509,08	1.074.000	850.600	864.800	863.500	910.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.360,81	-628.900	-422.000	-452.200	-452.100	-500.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-453.360,81	-628.900	-422.000	-452.200	-452.100	-500.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-453.360,81	-628.900	-422.000	-452.200	-452.100	-500.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Davon 26.500 € als Anteil der Straßen an der AFA im Produkt Oberflächenentwässerung Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	104.104,65	130.700	145.400	145.400	147.500	149.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-557.465,46	-759.600	-567.400	-597.600	-599.600	-650.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.200	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.200	100
	10	= ordentliche Erträge	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.200	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.938,89	6.000	6.000	6.000	5.000	2.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.938,89	6.000	6.000	6.000	5.000	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.938,89	6.600	6.600	6.600	5.600	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.160,28	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.160,28	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.160,28	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.160,28	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.203,68	15.100	14.400	13.300	10.100	9.700
		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	13.884,17	13.800	13.100	12.000	8.800	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.783,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.783,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.909,60	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.543,85	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromkostenerstattung	12.365,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,90	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	368,90	300	300	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf						
	10	= ordentliche Erträge	40.265,37	28.300	26.900	25.800	22.600	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.288,82	200.000	180.000	185.000	190.000	190.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.868,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Stromkosten = 150.000 €; Erweiterung Straßenbeleuchtung = 5.000 €	130.419,98	155.000	135.000	140.000	145.000	145.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.250,90	79.100	77.900	73.500	56.100	55.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.250,90	79.100	77.900	73.500	56.100	55.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.041,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.581,11	280.100	258.900	259.500	247.100	246.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.315,74	-251.800	-232.000	-233.700	-224.500	-224.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.315,74	-251.800	-232.000	-233.700	-224.500	-224.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.315,74	-251.800	-232.000	-233.700	-224.500	-224.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.315,74	-251.800	-232.000	-233.700	-224.500	-224.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.395,72 2.395,72	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= ordentliche Erträge	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 €.	24.863,45	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinreparaturen etc.	20.104,85	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
			4.758,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.863,45	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.863,45	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.863,45	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.863,45	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.311,18	180.400	205.900	206.000	209.500	213.300
			180.311,18	180.400	205.900	206.000	209.500	213.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.174,63	-203.600	-229.100	-229.200	-232.700	-236.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	24.747,31 24.747,31	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700	24.500 24.500	24.300 24.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82,05 82,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	24.829,36	24.700	24.700	24.700	24.500	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.315,23 35.944,17 4.371,06	40.400 36.000 4.400	40.000 35.600 4.400	39.700 35.300 4.400	39.500 35.300 4.200	39.100 35.300 3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.315,23	40.400	40.000	39.700	39.500	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.485,87	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.485,87	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.485,87	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.485,87	-15.700	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928,64	8.800	8.800	8.800	8.700	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	575,20	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.353,44	8.300	8.300	8.300	8.200	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	459,03	400	400	400	400	400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Schaukästen	459,03	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	9.387,67	9.200	9.200	9.200	9.100	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,65	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 1.000 €; KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.	3.125,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.436,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.730,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	379,04	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.617,87	21.800	21.800	21.800	21.600	4.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	287,02	300	300	300	200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61,08	100	100	100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	18.400	18.400	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.289,52	29.500	29.700	29.700	29.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.901,85	-20.300	-20.500	-20.500	-20.400	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.901,85	-20.300	-20.500	-20.500	-20.400	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.901,85	-20.300	-20.500	-20.500	-20.400	-9.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,70	5.400	6.200	6.200	6.300	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,70	5.400	6.200	6.200	6.300	6.400
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.336,55	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	19.384,69	19.300	19.300	12.100	8.700	6.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.384,69	19.300	19.300	12.100	8.700	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.393,35	19.300	19.300	12.100	8.700	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,16	8.600	12.400	8.600	8.600	8.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.359,16	8.000	11.800	8.000	8.000	8.000
		Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen = 8.000 €						
		Reparatur Spinnennetz B-Plan 49 = 3.800 €						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug Spielplatz Holunderring	72,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.487,35	28.000	27.100	17.800	10.600	9.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.352,33	4.400	4.400	3.700	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.989,22	23.400	22.700	14.100	7.300	5.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,80	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.921,51	36.600	39.500	26.400	19.200	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.528,16	-17.300	-20.200	-14.300	-10.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.528,16	-17.300	-20.200	-14.300	-10.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.528,16	-17.300	-20.200	-14.300	-10.500	-11.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.598,35	43.600	49.800	49.800	50.700	51.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.598,35	43.600	49.800	49.800	50.700	51.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.126,51	-60.900	-70.000	-64.100	-61.200	-63.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	94,99	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	94,99	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,74	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	179,74	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	274,73	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470,61	23.300	35.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.367,67	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €; Sanierung Brunnen Stadtpark = 12.000 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-...wegen zweiter Wehle	363,70	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	291,55	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.447,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		Saatgut = 4.300 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €; Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.436,44	3.500	3.200	2.800	1.800	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.457,28	2.500	2.300	1.900	1.200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	979,16	1.000	900	900	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
		Gartenfreunde Niebüll e.V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.607,05	27.500	39.200	26.800	25.800	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.332,32	-27.300	-39.000	-26.600	-25.600	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.332,32	-27.300	-39.000	-26.600	-25.600	-24.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.332,32	-27.300	-39.000	-26.600	-25.600	-24.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.523,92	316.400	361.000	361.200	367.500	374.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.523,92	316.400	361.000	361.200	367.500	374.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-324.856,24	-343.700	-400.000	-387.800	-393.100	-398.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	15.431,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.431,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,86	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19,86	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.450,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,91	4.200	4.200	5.500	5.700	7.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	439,49	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
		z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen						
		5241030 <i>Bewirtschaftungskosten -Strom-</i>	1.912,90	2.000	2.000	2.200	2.300	2.500
		5241040 <i>Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	1.011,52	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	994,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39,01	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.397,28	5.300	5.400	6.700	6.900	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.053,58	8.700	9.600	8.300	8.100	6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.053,58	8.700	9.600	8.300	8.100	6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.053,58	8.700	9.600	8.300	8.100	6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.053,58	8.700	9.600	8.300	8.100	6.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.555,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz	1.555,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	1.555,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,61	1.600	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brücken im Legerader Wald	208,61	1.600	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.181,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.181,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Aufzuchtspflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390,34	4.300	3.500	3.500	3.500	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164,66	-2.000	-1.900	-2.100	-2.100	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	164,66	-2.000	-1.900	-2.100	-2.100	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	164,66	-2.000	-1.900	-2.100	-2.100	-1.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,01	5.800	6.600	6.600	6.700	6.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	5.797,01	5.800	6.600	6.600	6.700	6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.632,35	-7.800	-8.500	-8.700	-8.800	-8.800

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00 0,00	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.844,63 26.888,69 2.282,47 5.673,47	37.000 28.200 2.700 6.100	41.100 31.500 2.700 6.900	42.700 32.700 2.900 7.100	44.500 34.100 3.100 7.300	46.200 35.400 3.300 7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	430,78 430,78	500 500	500 500	500 500	500 500	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche u. a.: Stadttaktion "Stadtradeln 2017"	775,59 775,59	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen ..davon 3.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGv / Stadt / Fachhochschule Westküste	16.431,04 16.431,04	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.482,04	58.500	63.600	65.200	67.000	68.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.482,04	-57.200	-63.600	-65.200	-67.000	-68.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.482,04	-57.200	-63.600	-65.200	-67.000	-68.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.482,04	-57.200	-63.600	-65.200	-67.000	-68.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	15.096,38 15.096,38	15.100 15.100	17.200 17.200	17.300 17.300	17.500 17.500	17.900 17.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.578,42	-72.300	-80.800	-82.500	-84.500	-86.100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.638,67	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.638,67	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411000 Mieten und Pachten	2.993,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	29.158,34	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905,84	76.500	64.400	28.400	28.000	28.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.143,54	52.800	42.500	6.000	5.500	5.500
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 2.000 €;						
		Erneuerung Seilzüge Bühne (Bestand aus 1977 = 17.000 €;						
		Erneuerung hintere Bühnenvorhänge, auch von 1977) = 20.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	5.341,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.027,02	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	6.729,75	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.551,90	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112,40	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.301,75	29.300	32.000	31.600	27.700	27.700
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.057,83	20.100	23.200	23.200	23.200	23.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.496,59	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.747,33	7.700	7.500	7.200	3.300	3.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.207,59	105.800	96.400	60.000	55.700	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.049,25	-78.800	-67.900	-31.500	-27.200	-27.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.049,25	-78.800	-67.900	-31.500	-27.200	-27.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.049,25	-78.800	-67.900	-31.500	-27.200	-27.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.501,97	28.500	32.500	32.600	33.100	33.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.501,97	28.500	32.500	32.600	33.100	33.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.551,22	-107.300	-100.400	-64.100	-60.300	-61.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	629,70	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	629,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	629,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	818,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	493,97	400	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	324,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189,17	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.810,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.810,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.810,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	600,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	600,00	600	600	600	600	600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	600,00	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	600,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	600,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.557,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			12.557,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,41	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,41	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbeschicker.	366,52	300	300	300	300	300
			366,52	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	12.929,54	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.371,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
			641,29	700	700	700	700	700
			561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			8,56	200	300	300	300	300
			160,00	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarezug für Eröffnung des Jahrmarktes.	366,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
			366,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.737,77	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.191,77	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.191,77	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.191,77	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	29.347,37	29.400	33.500	33.500	34.100	34.700
			29.347,37	29.400	33.500	33.500	34.100	34.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.155,60	-20.700	-24.900	-24.900	-25.500	-26.100

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.659,51	0	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.144,86	0	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.300	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.108,50	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.108,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.768,01	26.300	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	662.915,34	692.400	779.300	794.600	813.500	834.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.825,90	532.000	603.000	616.000	631.000	649.500
		1 neuer Mitarbeiter, 1 neuer Azubi						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.797,66	46.700	46.700	49.000	51.600	54.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	110.093,00	111.600	127.500	127.500	128.800	128.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.198,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.684,50	88.600	81.700	81.700	83.200	83.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.820,45	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €;						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.369,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.743,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.548,60	2.200	2.000	2.000	2.500	2.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.267,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	55.315,57	47.000	47.000	47.000	48.000	48.000
		Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.184,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Allgemeine Schutzkleidung = 2.600 €; Kleidung für Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.857,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Poller = 1.800 €; Papierkörbe = 1.400 €; Wartung Hochdruckreiniger = 900 €; Reparaturen = 1.600 €; Allgemeine Unterhaltung der Geräte = 1.500 €;						
		Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile = 1.000 €;						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.299,92	81.200	81.200	66.400	62.100	57.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.756,23	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.038,03	57.800	57.800	43.400	39.100	34.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	505,66	600	600	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.246,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Fachbücher und -Zeitschriften = 200 €						
		Telefongebühren = 1.400 €						
		Reisekosten = 300 €						
		Abfuhr Sondermüll = 100 €						
		Düt un dat = 800 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.208,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		KSA = 5.200 €						
		Elektronikversicherung = 100 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.354,10	870.300	950.300	950.800	966.900	983.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-822.586,09	-844.000	-950.200	-950.700	-966.800	-983.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-822.586,09	-844.000	-950.200	-950.700	-966.800	-983.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-822.586,09	-844.000	-950.200	-950.700	-966.800	-983.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.586,09	834.800	950.200	950.700	966.800	983.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.586,09	834.800	950.200	950.700	966.800	983.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.985,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	= ordentliche Erträge	2.985,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.427,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.427,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.427,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.442,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.841,30 24.841,30	24.800 24.800	24.400 24.400	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	36.048,30 36.048,30	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
	10	= ordentliche Erträge	60.889,60	60.800	60.400	60.100	60.100	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,16 29.163,16	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	67.500,00 67.500,00	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.663,16	91.700	91.700	94.200	94.200	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.773,56	-30.900	-31.300	-34.100	-34.100	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.773,56	-30.900	-31.300	-34.100	-34.100	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.773,56	-30.900	-31.300	-34.100	-34.100	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.773,56	-30.900	-31.300	-34.100	-34.100	-39.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.889,23	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
442		4411000 Mieten und Pachten	21.889,23	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	100	100	100
			0,00	100	0	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	27.359,27	27.300	27.200	27.300	27.300	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KG 300 = 600 €; KG 400 = 2.000 €; Wartungskosten = 2.000 €. 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	9.696,31	29.900	5.600	5.600	5.600	5.600
			9.043,12	28.900	4.600	4.600	4.600	4.600
			653,19	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	7.077,84	7.100	7.100	7.000	7.000	6.000
			5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
			1.477,96	1.500	1.500	1.400	1.400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,06	100	100	100	100	100
			779,06	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.553,21	37.100	12.800	12.700	12.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.806,06	-9.800	14.400	14.600	14.600	15.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.806,06	-9.800	14.400	14.600	14.600	15.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.806,06	-9.800	14.400	14.600	14.600	15.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.806,06	-9.800	14.400	14.600	14.600	15.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,36	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	99,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KG 300 und 400	0,00	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,72	300	200	200	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,72	300	200	200	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen z. B.: Broschüre "Niebüll in Kürze"	314,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593,88	2.600	3.200	3.200	3.100	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494,52	-2.600	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494,52	-2.600	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494,52	-2.600	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494,52	-2.600	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.017,14 1.017,14	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.895,43 1.508,55 2.386,88	4.000 1.600 2.400	3.600 1.600 2.000	2.500 1.600 900	2.100 1.600 500	2.100 1.600 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V. Sperrvermerk: Freigabe durch HFA.	35.000,00 35.000,00	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Fairtrade Town	0,00 0,00	3.000 3.000	500 500	3.500 3.500	500 500	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.895,43	42.000	39.100	41.000	37.600	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.878,29	-41.000	-38.100	-40.000	-36.600	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.878,29	-41.000	-38.100	-40.000	-36.600	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.878,29	-41.000	-38.100	-40.000	-36.600	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.878,29	-41.000	-38.100	-40.000	-36.600	-39.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.279.623,54	11.659.700	11.290.700	11.334.700	11.528.300	11.736.400
		4011000 Grundsteuer A Hebesatz 350%	45.567,87	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		4012000 Grundsteuer B Hebesatz 350%	1.259.009,30	1.389.000	1.389.200	1.390.500	1.391.000	1.392.000
		4013000 Gewerbesteuer Hebesatz 380%, Sollstellung zum Jahresbeginn: 5.516.000 €	8.143.999,12	6.250.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen) (Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) Keine Veranschlagung!	-1.443,00	0	0	0	0	0
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.224 Mio € x 0,0026452* nach Haushaltserlass 2018 bis 2020 jeweils +5% lt. Haushaltserlass	2.965.004,00	3.089.500	3.237.700	3.399.500	3.569.500	3.748.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzahl: 0,003790432* x 157 Mio. € lt. Haushaltserlass 2018 - 2020 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (-22%, +3%, +4%)	460.305,00	468.100	595.000	464.100	478.000	497.100
		4031000 Vergnügungssteuer	95.011,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4032000 Hundesteuer	38.246,25	38.900	39.100	39.100	39.100	39.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 111,7 Mio. € x 0,0026452 Steigerung lt. HH-Erlass 2018 - 2020: + 4%, +3%, + 3%.	273.924,00	289.900	295.400	307.200	316.400	325.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.271.000	2.419.300	2.443.400	2.565.600	2.668.200
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	937.400	946.700	994.100	1.033.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.161,55	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		4562000 Säumniszuschläge	3.105,00	500	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	41.312,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.079,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.664,75	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.637.097,09	12.936.200	13.714.100	13.782.200	14.098.000	14.408.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.252,51	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.177,51	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-75,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.197.736,51	7.033.900	6.781.300	6.793.400	6.805.700	6.815.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage Aufkommen : 380% x 69%.	1.537.344,00	1.134.800	1.016.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	149.532,00	79.900	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis Entwicklung: 2008 = 2.389.140 € 2009 = 2.653.884 € 2010 = 2.631.144 €	3.780.576,00	4.017.300	3.935.600	3.935.600	3.935.600	3.935.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2011 = 2.455.548 € 2012 = 2.742.660 € 2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%) 2014 = 3.347.952 € 2015 = 3.780.600 € 2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39%) 2017 = 3.935.600 € (Reduzierung auf 37,5%)						
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt Entwicklung: 2008 = 1.426.866 € 2009 = 1.497.024 € 2010 = 1.527.553 € 2011 = 1.509.720 € 2012 = 1.463.172 € 2013 = 1.586.196 € 2014 = 1.648.128 € 2015 = 1.715.800 € 2016 = 1.755.000 € 2017 = 1.803.400 € Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage, ausschließlich nach FAG!	1.710.180,00	1.781.600	1.803.400	1.815.500	1.825.600	1.835.000
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Tourismus Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)	20.104,51	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Breitband	0,00	0	4.400	4.400	6.600	6.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	721,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	721,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.197.205,00	7.033.900	6.781.300	6.793.400	6.805.700	6.815.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.439.892,09	5.902.300	6.932.800	6.988.800	7.292.300	7.593.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.568,80	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.568,80	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.568,80	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.416.323,29	5.879.300	6.917.800	6.973.800	7.277.300	7.578.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.416.323,29	5.879.300	6.917.800	6.973.800	7.277.300	7.578.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.416.323,29	5.879.300	6.917.800	6.973.800	7.277.300	7.578.600

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 Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.260.753,63	647.600	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	2.653,63	100	100	100	100	100
		Stundungszinsen						
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	1.258.100,00	647.500	0	0	0	0
		Bestand 0 €						
	10	= ordentliche Erträge	1.260.753,63	647.600	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.260.753,63	647.600	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	16.703,19	200	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	16.423,81	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	272,75	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.610,56	104.200	131.800	120.800	109.500	68.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	25.675,09	25.100	23.400	21.800	20.100	18.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.935,47	79.100	108.400	99.000	89.400	49.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-78.907,37	-104.000	-131.800	-120.800	-109.500	-68.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.181.846,26	543.600	-131.700	-120.700	-109.400	-68.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.181.846,26	543.600	-131.700	-120.700	-109.400	-68.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung an das Produkt 538001.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.181.846,26	489.900	-185.400	-174.400	-163.100	-122.100

*** 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	Auszahl. des Vorjahres	Auszahl. des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermittlung	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2015	2016	2017	2017	2016	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung										
laufende Verwaltungstätigkeit										
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,29	0	0	----	0	0	0	
642										
646										
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,29	0	0	----	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	----	0	0	0	
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.700	0	----	0	0	0	
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,29	1.700	0	----	0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	119.888,18	134.500	138.300	----	139.500	140.900	141.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	80.333,43	84.300	84.700	----	85.500	86.300	86.900	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.109,07	37.500	40.300	----	40.600	41.000	41.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.137,99	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.600	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.197,08	8.200	8.800	----	8.800	9.000	9.000	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,61	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.719,93	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057,30	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.662,63	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000	
		Neujahrsempfang 1.500 €								
		Repräsentationsmittel 3.500 €								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.361,97	62.700	67.700	----	62.700	62.700	62.700	
		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	41.728,74	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000	
		Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder								
		2.500 € für das Ehrenamt								
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,45	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500	
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher								
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.294,46	14.000	19.000	----	14.000	14.000	14.000	
		Reisekosten 3.000 €								
		Honorare, Vorträge 1.000 €								
		Ehrung von Bürgern 3.500 €								
		Bildungsstandort Niebüll 2.500 €								
		Sachkosten für Beiräte 1.000 €								
		Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €								
		Sachkosten Seniorenbeirat: einmalig 5.000 € für Druckkosten "Wegweiser für Senioren"								
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,32	200	200	----	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.970,08	204.200	213.000	----	209.200	210.600	211.600	

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-176.955,79	-202.500	-213.000	-----	-209.200	-210.600	-211.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.435,99	83.500	82.100	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.435,99	41.500	41.500	0	0	0	0
		"Papierlose Sitzung": Management Software = 7.000 € Verkabelung etc. 4.000 € WLAN SiSa (Access-Points+Router+Software) = 9.000 € Ultra Kurzdistanz Beamer Sitzungssaal = 2.500 € Elektro/Tischler etc. 3.500 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	42.000	40.600	0	0	0	0
		"Papierlose Sitzung" 45 iPad's "Papierlose Sitzung" 45 iPad's							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.435,99	83.500	82.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.435,99	-83.500	-82.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.391,78	-286.000	-295.100	0	-209.200	-210.600	-211.600

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	Verpflichtungsumsatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,12	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,12	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	79,04	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,04	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.243,37	8.900	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,75	2.300	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.761,76	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	70,59	2.000	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.381,27	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.700,14	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.700,14	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Plothy und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseekademie.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.416,95	53.200	41.800	----	42.000	42.200	42.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.643,98	3.600	0	----	0	0	0
		jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.929,52	4.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.040,68	25.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		Bürobedarf 1.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernsprechgebühren 1.000 € Reisekosten 500 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.802,77	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Teil-) Personalkostenerstattung an das Amt Südfondern	0,00	16.000	16.200	----	16.400	16.600	16.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.439,50	69.600	54.400	-----	54.600	54.800	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.340,38	-69.500	-54.300	-----	-54.500	-54.700	-54.900
		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	0	6.200	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.200	0	0	0	0
		Luftqualitätsgutachten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.340,38	-69.500	-60.500	0	-54.500	-54.700	-54.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haas-	Haas-	Haas-
			Wirtsch-	Wirtsch-	Wirtsch-	lich-	haushalt-	haushalt-	haushalt-
			jahres	jahres	jahres	Entsch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.395,96	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.395,96	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.395,96	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.395,96	-3.900	-3.900	----	-3.900	-3.900	-3.900
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.595,79	3.000	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,79	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen IT							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.595,79	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.595,79	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.991,75	-6.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Planung	Planung	Planung
			Verwe-	Verwe-	Plan-	ungs-	Planung	Planung	Planung
			jähres	jähres	ha-	ein-	ha-	ha-	ha-
			2015	2016	2017	sch-	ha-	ha-	ha-
			2015	2016	2017	sch-	ha-	ha-	ha-
			in EUR	in EUR	in EUR	sch-	ha-	ha-	ha-
			in EUR	in EUR	in EUR	sch-	ha-	ha-	ha-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	1.200,14	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200,14	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200,14	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.200,14	-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	111011	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Ver- pflich- tungs- wettbewerblich	Planung Haushaltjahr + 1	Planung Haushaltjahr + 2	Planung Haushaltjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.779,43	198.200	224.800	-----	224.800	224.800	224.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereileiterwohnung, 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.	214.576,50	198.000	224.600	-----	224.600	224.600	224.600
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	4.802,93	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,43	14.000	12.300	-----	12.300	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.	3.020,43	3.000	2.900	-----	2.900	2.800	2.800
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	1.600	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum	0,00	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.799,86	212.200	237.100	-----	237.100	237.000	237.000
70	10	Personalauszahlungen	67.865,23	47.900	49.200	-----	50.400	51.600	52.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.308,31	37.000	38.000	-----	39.000	40.000	41.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.038,49	3.500	3.500	-----	3.600	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.518,43	7.400	7.700	-----	7.800	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.760,91	159.200	136.000	-----	135.000	135.000	137.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 15.500 €. Wasserrohrbruchbeseitigung 5.000 € Erläuterung: KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro	34.279,71	58.000	35.500	-----	35.500	35.500	35.500

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.791,62	99.000	95.000	----	96.000	96.000	96.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	----	0	0	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.689,58	2.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.626,14	207.400	185.500	----	185.700	186.900	190.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.173,72	4.800	51.600	----	51.400	50.100	46.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0
		LED-Maßnahme Rathaus, Förderung erfolgt nach Vorlage Verwendungsnachweis.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,65	600	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	330,65	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	600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.711,53	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	167.711,53	0	0	0	0	0	0
		LED-Maßnahme, Förderung für 2014 und 2015 bewilligt.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168.042,18	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.272,18	32.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.096,46	37.100	51.600	0	51.400	50.100	46.900

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung		
	des	des	des	pflich-	Haar-	Haar-	Haar-		
	Vorvor-	Vorjahr-	Haar-	tungs-	haftjahr	haftjahr	haftjahr		
	jahres	mes	haftjahres	summen	+ 1	+ 2	+ 3		
	2015	2015	2017	2017	2016	2016	2016		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,39	20.000	21.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	10.411,39	20.000	21.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.411,39	20.000	21.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.138,39	10.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.989,38	500	500	-----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten neu bei 5423000	130,00	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.019,01	10.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.763,16	200	400	-----	400	400	400
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	328,88	0	200	-----	200	200	200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	6.434,28	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.901,55	10.700	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.490,16	9.300	11.100	-----	2.100	2.100	2.100
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.427.834,20	546.000	900.000	0	300.000	1.075.000	275.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.000	405.000	0	200.000	400.000	50.000
		Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken							
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.427.834,20	500.000	495.000	0	100.000	675.000	225.000
		Ankauf:							
		Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf:							
		4 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 105.000 €							
		15.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 390.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.427.834,20	546.000	900.000	0	300.000	1.075.000	275.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
		Ankauf:							
		Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf:							
		4 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 105.000 €							
		15.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 390.000 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.374.657,53	-2.154.000	-1.800.000	0	-700.000	1.075.000	275.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.388.167,37	-2.144.700	-1.788.900	0	-697.900	1.077.100	277.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Auszahl.	Auszahl.	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl.	Plan-	Plan-	Plan-
			Vorvor-	Vorjahr-	des	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	es	Halb-	sch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ätz-	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	budget-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	282,95	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	282,95	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.192,18	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.192,18	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.221,11	12.600	12.500	----	12.500	12.500	12.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	11.997,93	12.100	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.223,18	500	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,40	1.900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.080,40	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	600	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.776,64	19.500	18.800	----	18.800	18.800	18.800
70	10	Personalauszahlungen	15.783,84	17.500	20.200	----	20.500	20.800	21.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.233,82	12.200	14.400	----	14.600	14.800	15.000
		Neu: Hansen / Mussack							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	902,03	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.917,03	3.100	3.600	----	3.700	3.800	3.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	730,96	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.535,12	156.200	159.100	----	144.500	144.500	144.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.655,27	46.400	45.100	----	30.000	30.000	30.000
		KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €							
		Wartungen 1.500 €							
		Dachsanieierung Dienstwohnungen = 17.300 €							
		Fenstersanieierung = 18.900 €							
		Nachrüstung Wärmedämmung = 4.900 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	23.559,68	29.500	27.500	----	28.000	28.000	28.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	36.403,35	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.496,95	18.800	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen = 15.000 €							
		Persönliche Ausrüstungsgegenstände = 3.800 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.053,44	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beseitigung von Ölfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto	27.953,93	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Empfehlung FSA: Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgratifikationen = 1.500 € Förderung der Fitness = 8.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport = 6.200 €	412,50	9.500	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.921,35	53.700	54.700	-----	54.700	54.900	54.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.	6.942,27	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte	13.412,58	15.100	16.000	-----	16.000	16.200	16.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €.	1.391,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.330,65	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 1,791 €/Einw. und kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung = Mehraufwand 600 €.	31.809,30	26.300	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.034,75	5.300	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.240,31	227.400	234.000	-----	219.700	220.200	220.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.463,67	-207.900	-215.200	-----	-200.900	-201.400	-201.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.342,26	14.600	0	0	114.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss Feuerschutzsteuer für Löschgruppenfahrzeug HLF 20	150.342,26	10.000	0	0	114.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.342,26	14.600	0	0	114.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2018:	400.079,63	90.100	26.000	470.000	494.300	24.300	24.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen PKW-Anhänger mit Auffahrklappe für FF Langstoft = 5.500 € Hochleistungslüfter FF Langstoft = 3.500 € Türöffnungssatz FF Langstoft = 1.100 €	382.352,56	83.400	10.100	470.000	483.500	13.500	13.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 Nachersatz Geräte und Ausrüstung	0,00	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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 15 Meldeempfänger = 3.750 €	17.727,07	3.800	3.900	0	3.800	3.800	3.800
		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	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,51	14.300	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.979,51	14.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	402.059,14	104.400	26.000	470.000	494.300	24.300	24.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-251.716,88	-89.800	-26.000	-470.000	-380.300	-24.300	-24.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.180,55	-297.700	-241.200	-470.000	-581.200	-225.700	-226.000

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

Einn- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr -1	Planung Haushaltsjahr -2	Planung Haushaltsjahr -3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.700	51.000	-----	49.000	48.000	48.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.700	51.000	-----	49.000	48.000	48.000
		Zuweisung für schulische Assistenz							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.803,35	500	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16,74	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.786,61	500	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.015,05	81.200	72.200	-----	69.500	67.000	67.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	90.015,05	74.200	72.200	-----	69.500	67.000	67.000
		45 auswärtige Schüler x 1.605 €							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.818,40	131.600	123.500	-----	118.800	115.300	115.300
70	10	Personalauszahlungen	165.953,47	189.000	211.100	-----	214.300	215.500	218.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen ...wegen Schulassistenz	128.200,40	144.700	161.400	-----	163.000	163.000	165.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen ...davon 3.600 € für Schulassistenz	10.481,37	12.900	12.900	-----	13.500	13.800	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen ...davon 7.700 € für Schulassistenz	27.050,20	30.100	35.500	-----	36.500	37.400	38.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	221,50	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.020,54	240.800	223.700	-----	199.400	198.900	223.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.394,19	81.900	78.100	-----	50.000	50.000	75.000
		Erneuerung von Leitungen (Legionellen) = 30.000 €							
		Sanierung Schulhof = Investition							
		Sanierung Personal WC = 23.100 €							
		Austausch Schließanlage 10.000 €							
		Graffiti-entfernung = 1.000 €							
		Wartungen = 3.500 €							
		KG 300 = 5.250 €							
		KG 400 = 4.250 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopiergeräte	5.031,36	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS):6 (FÖZ): 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%. Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%. Kosten werden im Verhältnis 92 (ALS) zu 6 (DHS) zu 2 (private Nutzung umgelegt, veranschlagt sind 92%.	76.509,07	97.000	91.200	-----	91.200	91.200	91.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	58,95	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	631,15	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülertische und -stühle: Bestand erneuern, Auffüllen wegen Größenanpassung (je 25 für Jahrgang 1/2 und 25 für Jahrgang 3/4)	6.078,68	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 364 Schüler x 70 € 364 Schüler, davon 356 aus Niebüll Kosten Schwimmunterricht = 9.600 € (nach Erhöhung) Kosten Übungsleiter = 3.200 €	33.317,14	48.800	43.300	-----	47.100	46.600	46.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.982,78	29.100	31.600	-----	28.700	31.200	28.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulleiterbeirat	963,42	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Software 3.000 €, Druck Schulwegeplan.	6.294,14	7.000	9.500	-----	7.000	9.500	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	19.725,22	21.100	21.100	-----	20.700	20.700	20.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.956,79	458.900	466.400	-----	442.400	445.600	471.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.138,39	-327.300	-342.900	-----	-323.600	-330.300	-355.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung LED-Maßnahme erfolgt nach geprüftem Verwendungsnachweis.	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,15	49.500	13.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Frontmäherwerk passend für Kommunaltrecker	758,63	35.000	4.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Anmeldungen liegen alle unter 1.000 € netto und sind bei 0891017 veranschlagt!	6.475,00	4.300	0	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 Heckenschneidemaschine mit Zubehör 1.400 € Akkubetriebener Laubpuster	445,80	1.400	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 Sitzmöbel und Tische Lehrerpausenraum = 6.500 € Schränk/Aula = 500 € Trockenwagen Kunstraum = 500 € 2 Moderationswände = 500 € Tische Konferenzraum = 800 € Vorhänge für 18 Fenster und Raumteilungsvorhang (Aula) 2 Laptops Langfeldnetz für ALS-Turnhalle Regale / Schränke Trockenwagen für Klassenbestand erweitern	8.651,72	8.800	8.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung) 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung Schulhof = 50.000 € Bodenbelag Sporthalle = 42.200 €	554.248,78 503.109,75 51.139,03	16.800 16.800 0	195.100 102.900 92.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	570.579,93	66.300	208.100	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-519.446,93	-34.400	-208.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-846.585,32	-361.700	-551.000	0	-330.600	-337.300	-362.700
20004 Alwin-Lensch-Schule: Deutsch als Zweitsprache (DaZ)									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	412,26 412,26	2.000 2.000	900 900	---- ----	900 900	900 900	900 900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412,26	2.000	900	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412,26	-2.000	-900	----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-412,26	-2.000	-900	0	-900	-900	-900
20007 Schulassistenten									
		laufende Verwaltungstätigkeit							

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	44.900	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	33.600	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.700	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	44.900	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.600	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.600	0	0	0	0	0

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

Einn- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- summe (Bilanz)	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor- jahres	des Vorjah- res	des Plan- halbjahres		Plan- hochjahr + 1	Plan- hochjahr + 2	Plan- hochjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht (nach Gebührenerhöhung).	0,00	3.400	4.800	----	4.800	4.800	4.800
			0,00	3.400	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 28 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.200 € (geschätzt) 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 13 x Klüxbüll = 1.981,36 € 9 x Lindholm = 2.818,69 € 1 x Neukirchen = 2.721,36 € 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	96.807,67	98.200	87.500	----	87.500	87.500	87.500
			41.047,00	41.600	33.600	----	33.600	33.600	33.600
			53.404,62	56.600	53.900	----	53.900	53.900	53.900
			2.356,05	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.807,67	101.600	92.300	----	92.300	92.300	92.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.807,67	-101.600	-92.300	----	-92.300	-92.300	-92.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.807,67	-101.600	-92.300	0	-92.300	-92.300	-92.300

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

Einn- und Auszahlungen (netto)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsumsatz (Budget)	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.590,62	18.900	22.600	-----	21.900	21.900	21.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.265,62	18.900	19.600	-----	18.900	18.900	18.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-2.675,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Sprachheilunterricht							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.415,00	146.500	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.415,00	146.500	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
		35.000 € auch für Mittagessen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,18	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.514,08	0	0	-----	0	0	0
		Entfällt, da ab 01.08.2015 eigene Trägerschaft.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.687,80	165.400	166.600	-----	165.900	165.900	165.900
70	10	Personalauszahlungen	96.319,00	198.300	206.900	-----	212.500	219.500	227.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.409,61	152.600	155.100	-----	159.000	163.200	168.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.809,54	14.600	15.200	-----	15.600	16.000	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.099,85	29.600	34.800	-----	36.000	38.300	40.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.286,41	68.500	61.900	-----	62.000	62.300	62.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.859,65	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Malerarbeiten etc. nach Bedarf							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.514,08	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.226,30	11.200	11.000	-----	11.100	11.100	11.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.227,20	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.459,18	3.200	500	-----	500	1.000	1.000
		zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	52.100	48.400	-----	48.400	48.200	48.200
		140 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale.							
		Sommerferienprojekte							
		Schwimmunterricht (nach Erhöhung) inkl. Übungsleiter =4.800 €							
		Kosten Mittagessen 35.000 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.977,50	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.977,50	0	0	-----	0	0	0
		...bisher "Zuschuss an den Freundeskreis"							

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	74,70	5.500	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	74,70	300	300	-----	300	300	300
		Bürobedarf, Postgebühren etc.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	200	-----	200	200	200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.657,61	272.300	269.500	-----	275.200	282.500	290.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.969,81	-106.900	-102.900	-----	-109.300	-116.600	-124.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.624,33	2.500	34.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,53	1.500	10.300	0	1.500	1.500	1.500
		Schrankwand (Büro) 2.000 €							
		Fünffensterburg 5.500 €							
		2 "Eigentums"schränke 2.800 €							
		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	2.522,80	1.000	24.300	0	0	0	0
		4 Prallschuttmatten je 238 €, 2 Malwände je 589 €.							
		Garderobe, Hängeregale							
		PC 500 €							
		Ausstattung Gruppenraum 3.750 €							
		Ausstattung neuer Personalraum 2.800 €							
		Ausstattung neue Küche 14.000 €							
		DR mit 080000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.624,33	2.500	34.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.624,33	-2.500	-34.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.594,14	-109.400	-137.500	0	-110.800	-118.100	-126.200

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	Verpflichtungswahlungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.921,48	42.800	42.400	----	42.400	42.400	42.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.379,88	29.400	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-1.458,40	13.400	13.400	----	13.400	13.400	13.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	1.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.921,48	44.400	42.400	----	42.400	42.400	42.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.900	46.900	----	47.600	48.400	49.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	35.200	35.800	----	36.300	36.700	37.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.200	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.400	7.800	----	7.900	8.200	8.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.004,07	1.900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.004,07	1.600	500	----	500	500	500
		Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 1.100 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	17.438,56	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ...bisher Personalkostenzuschuss päd. Insel	17.438,56	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.442,63	47.900	47.900	----	48.600	49.400	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.478,85	-3.500	-5.500	----	-6.200	-7.000	-7.600
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.968,47	3.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.645,03	2.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
		Möbiliar für Gesprächsraum							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.323,44	900	3.500	0	0	0	0
		2 Soundkissen, Himmel für Snoezelraum, 2 Sitzsäcke, Effekträder-Set, Blasensäule							
		Verdunklung Snoezelraum = 300 €							

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Teppichboden = 600 € Aktenschrank, Bürostuhl, Tische etc.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.968,47	3.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.968,47	-3.400	-5.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.510,38	-6.900	-10.800	0	-7.700	-8.500	-9.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Mass-	Mass-	Mass-
			Vorjahr	Vorjahr	Neu-	ungs-	Halbjahr	Halbjahr	Halbjahr
			2015	2016	2017	ermit-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	lungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.484,90	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.996,50	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	488,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.586,90	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.837,70	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-89,16	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.926,86	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-174,10	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-75,48	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	-98,62	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.663,60	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.923,30	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.923,33	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-118.923,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-118.923,33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	118.923,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	147.846,63	0	0	0	0	0	0
20001 Regionalschule Erweiterung									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542,20	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Restarbeiten, die aber zu keinen Mehraufwendungen führen.	542,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	542,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-542,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-542,20	0	0	0	0	0	0

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

Er- und Ausstattungsartik.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Planung	Planung	Planung
			Vorvor-	Vorjah-	Heus-	ungs-	Heus-	Heus-	Heus-
			jahres	res	halts-	über-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20005 Regionalschule Sanierung 2. BA									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,30	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	321,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	321,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-321,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-321,30	0	0	0	0	0	0

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

Erl- und Ausschüttungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Aussatz des Vorjahres	Aussatz des Heute- jahres	Vor- jähr- liche Einnah- men	Planung Heute- jahr + 1	Planung Heute- jahr + 2	Planung Heute- jahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2016	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.848,20	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.848,20	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.554,14	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-1.554,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.294,06	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.512,41	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.838,93	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	45.800,07	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	722,01	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151,40	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-32,11	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	228,69	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-260,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.480,30	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.186,24	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.954,71	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.781,27	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	173,44	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.416,22	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	231.416,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	238.370,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-238.370,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-411.557,17	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr = 1	Planung Haushaltsjahr = 2	Planung Haushaltsjahr = 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.011,71	0	0	----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.011,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011,71	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,66	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	228,66	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.437,35	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21,42	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.415,93	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.666,01	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.345,70	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.345,70	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Vorjahr	Haushaltjahres	lich-	Haushaltjahr	Haushaltjahr	Haushaltjahr
			2015	2016	2017	budget-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	mäßig-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	gebungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	416.588,68	437.400	441.700	-----	441.700	441.700	441.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		5 Schüler am Dänischen Gymnasium							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.972,32	0	0	-----	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	412.616,36	437.400	436.700	-----	436.700	436.700	436.700
		Schulverbandsumlage FPS							
		1.150 Schüler, davon 332 aus Niebüll							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.588,68	437.400	441.700	-----	441.700	441.700	441.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.588,68	-437.400	-441.700	-----	-441.700	-441.700	-441.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-416.588,68	-437.400	-441.700	0	-441.700	-441.700	-441.700

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	Vorjährlingsüberschuss/Spitzen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,34	5.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.074,93	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Miete von der VHS							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,41	2.100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.066,51	573.900	564.500	-----	564.500	564.500	564.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	543.809,70	565.900	560.500	-----	560.500	560.500	560.500
		726 Schüler, davon 384 auswärtige x 1.460 €							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	-----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.256,81	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.651,85	579.700	568.300	-----	568.300	568.300	568.300
70	10	Personalauszahlungen	98.489,69	105.500	107.700	-----	111.900	116.300	120.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.991,86	80.800	82.200	-----	85.500	88.900	92.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.402,74	7.300	7.300	-----	7.600	8.000	8.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.012,06	17.200	18.000	-----	18.600	19.200	19.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,03	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.009,63	115.600	114.300	-----	114.300	114.300	114.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.057,32	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		2 Kyocera Mita							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.713,72	17.100	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.238,59	88.500	85.100	-----	85.100	85.100	85.100
		726 Schüler x 85 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schulartwechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 61.800 €;							
		Lehrerbücherei 500 €, Amtsblätter 1.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 5.400 €, abzüglich 5.500 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231)							
		726 Schüler, davon 342 aus Niebüll							
		726 Schüler x 7 €							
		Kosten für den Schwimmunterricht nach Gebührenerhöhung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.573,94	51.700	51.800	-----	51.800	51.000	51.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge etc. = 1.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 1.500 €	2.095,44	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software	5.874,53	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	42.603,97	42.700	42.800	----	42.800	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.073,26	272.800	273.800	----	278.000	281.600	286.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	304.578,59	306.900	294.500	----	290.300	286.700	282.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.647,07	112.000	73.600	0	25.000	25.000	25.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen gr. Softwarelizenzen	5.033,40	0	9.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Blendschutz in Fach- und Klassenräumen; Folie ist wegen dauernder Sichtbeeinträchtigung keine Alternative.	0,00	43.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops (Fortsetzung Ausstattung) = 25.000 € 2 Kettler Heimtrainer, Hockeytor = 2.500 €	26.087,13	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
		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 Ausstattung in 20 Fachbereichen Ausstattung in 17 Fachbereichen	22.526,54	44.000	27.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.647,07	112.000	73.600	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.647,07	-112.000	-73.600	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	250.931,52	194.900	220.900	0	265.300	261.700	257.100
20006 Deutsch als Zweitsprache									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387,52	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	387,52	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387,52	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387,52	-2.200	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 17,35,35c und 35f)	-387,52	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,26	6.300	6.100	----	6.100	6.100	6.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.736,40	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,86	700	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.300,00	472.100	485.000	----	492.300	493.100	480.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	459.300,00	466.200	485.000	----	492.300	493.100	480.300
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.900	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.418,26	478.400	491.100	----	498.400	499.200	486.400
70	10	Personalauszahlungen	149.038,51	155.600	161.200	----	166.500	171.800	177.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.013,44	117.900	122.900	----	127.800	132.900	138.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.722,12	10.800	10.800	----	11.000	11.000	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.203,82	26.500	27.000	----	27.200	27.400	27.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,13	400	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	674.339,78	792.500	892.500	----	797.500	799.500	801.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.225,15	103.000	203.000	----	100.000	100.000	100.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualem Anteil (463 T€ x 43,81%).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.848,69	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	558.152,93	670.000	670.000	----	678.000	680.000	682.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.855,68	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.097,33	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.981,30	7.800	7.400	----	6.900	6.500	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.292,56	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.710,36	3.300	2.900	----	2.400	2.000	1.500
		Zinsbeteiligung an KfV-Darlehen des Kreises							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	831.359,59	955.900	1.061.100	----	970.900	977.800	985.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.941,33	-477.500	-570.000	----	-472.500	-478.600	-498.700

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.404,33	4.700	6.500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	11.547,17	0	2.800	0	0	0	0
		Anzeigetafel, elektronisch mit Uhrenfunktion, Funkbetrieb für Halle 2							
		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	2.403,77	2.100	3.400	0	0	0	0
		Traggestell mit Zugrolle für Heckenschere, Blasgerät mit Rückengurt, Aufsatzgitter für Anhänger, Sortierkasten für Werkstatt							
		Motorheckenschere langes Schwert = 700 €, Standbohrmaschine, großes Bohrfutter = 400 €, Erweiterung Beschallung Halle 1 = 1.000 €							
		Für 2017:							
		Kleinanhängen für Rasentraktor = 500 €							
		Handrasenmäher kompakt = 560 €							
		Stihl-Motorsense = 980 €							
		Prüfgerät = 900 €							
		Arbeitsschutzausstattung = 400 €							
		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	453,39	2.600	300	0	500	500	500
		Nass-/Trockensauger 550 €, Markierungswagen 700 €, Sortiment-Kästen 250 €.							
		Hochentaster, Teleskopausführung = 400 €, Metallregal = 400 €,							
		Aluauziehleiter = 500 €,							
		2 Abfallsammler = 600 €, Stahlblechschrank = 300 €, 2 Abfallsammler Wandmontage = 400 €.							
		Für 2017:							
		Stahlblechschrank für Hausmeister							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.500	1.065.800	519.000	519.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	519.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	245.500	1.065.800	519.000	519.000	0	0
		Energetische Sanierung Sporthalle 2 (Anteil Stadt) = 1.000.000 €							
		VE für 2018 = 519.000 €							
		Dachsanierung Verwaltung Berufsschule (Anteil Stadt) = 65.800 €.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.404,33	250.200	1.072.300	519.000	519.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.404,33	-250.200	-1.072.300	-519.000	-519.500	-500	-500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr- jahres	Ansatz des Vorjahr- jahres	Ansatz des Heute- haltjahres	Vor- pflich- tungs- eintrag Haushalt	Planung Haus- haltjahr + 1	Planung Haus- haltjahr + 2	Planung Haus- haltjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= Finanzkraftüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 25, 35c und 36f)	-281.343,86	-727.700	-1.642.300	519.000	-892.000	-479.000	-499.200

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	Verpflichtungswürdigungen	Planung Haushaltsjahr - 1	Planung Haushaltsjahr - 2	Planung Haushaltsjahr - 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.341,92	102.700	118.700	-----	118.700	118.700	118.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	58.156,00	58.400	63.400	-----	63.400	63.400	63.400
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (54 x 1.100 € geschätzt) sowie 20 x 200 € für Betreuungsangebot.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.300	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Gemeinschaftsschule Südtondern = 16 x 2.722 € Gemeinschaftsschule Karharde = 6 x 1.960 €	38.185,92	41.000	55.300	-----	55.300	55.300	55.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.341,92	102.700	118.700	-----	118.700	118.700	118.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.341,92	-102.700	-118.700	-----	-118.700	-118.700	-118.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.341,92	-102.700	-118.700	0	-118.700	-118.700	-118.700

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	Vorjahresvergleich	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss	11.398,75	9.100	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
			11.398,75	9.100	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren OGS	5.371,45	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
			5.371,45	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Netto-Miete vom BAW	30.000,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	-----	100	100	100
			0,00	0	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattungen von Steuern 6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7% 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	8.517,05	17.300	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
			2.225,91	2.900	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
			39,56	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
			6.251,58	10.400	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.287,25	60.900	66.100	-----	66.100	66.100	66.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzkübel für Mensa 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.876,08	45.300	47.300	-----	47.300	47.300	47.300
			3.245,63	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
			0,00	500	500	-----	500	500	500
			41.630,45	41.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.500 € Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.500 € Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokräft OGS = 3.500 € Sachkostenzuschuss = 3.000 €	25.160,74	25.400	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
			25.160,74	25.400	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7% 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19% 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	7.659,64	15.400	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
			14,00	500	500	-----	500	500	500
			0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
			36,79	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
			7.608,85	8.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
			0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.696,46	86.100	91.700	-----	91.700	91.700	91.700

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-22.409,21	-25.200	-25.600	-----	-25.600	-25.600	-25.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.409,21	-25.200	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

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

Ein- und Auszahlungsposten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ausatz des Vorjah- res	Ausatz des Heute- jahres	Ver- pflich- tungs- rückst. Sonderst.	Planung Heute- jahres + 1	Planung Heute- jahres + 2	Planung Heute- jahres + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7	8	9	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.878,82	47.800	48.000	-----	47.000	47.000	47.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.878,82	23.800	24.000	-----	23.000	23.000	23.000
		Förderung Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		Rückzahlung Sanierungsgeld durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.878,82	50.300	48.000	-----	47.000	47.000	47.000
70	10	Personalauszahlungen	63.087,33	75.100	80.600	-----	83.500	86.500	89.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.993,14	58.000	62.000	-----	64.500	67.100	69.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.956,80	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.137,39	12.100	13.600	-----	13.900	14.200	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.557,33	78.200	83.700	-----	86.600	89.600	92.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.678,51	-27.900	-35.700	-----	-39.600	-42.600	-45.700
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Pauschale	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.678,51	-28.900	-36.700	0	-39.600	-42.600	-45.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verplan- tungs- ermäß- nungen	Planung Haushaltsjahr → 1	Planung Haushaltsjahr → 2	Planung Haushaltsjahr → 3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,23	2.000	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	0	----	0	0	0
		<i>Sporthallenmiete von Schulverband Südtondern bei Gebäudemanagement 111 011 eingepplant.</i>							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,23	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.457,84	127.300	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	112.457,84	124.400	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		<i>Erstattung vom Förderzentrum: Personalkosten = 48.500 € Bewirtschaftungskosten = 6.800 €</i>							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.900	0	----	0	0	0
		<i>Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.783,07	129.300	55.300	----	55.300	55.300	55.300
70	10	Personalauszahlungen	79.842,11	85.400	86.800	----	87.500	88.400	88.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.500,27	65.000	66.000	----	66.300	67.200	67.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.174,09	6.000	6.000	----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.056,99	14.100	14.500	----	14.600	14.600	14.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,76	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.273,24	48.700	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.657,51	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.</i>							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.615,73	39.000	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		<i>Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%</i>							
		<i>Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%</i>							
		<i>Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.115,35	134.100	101.600	----	102.300	103.200	103.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332,28	-4.800	-46.300	----	-47.000	-47.900	-48.000
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Me-	lich-	halt-	halt-	halt-
			jahres	jahres	re-	er-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	er-	→ 1	→ 2	→ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,25,35c und 35f)	-332.28	-4.600	-48.300	0	-47.000	-47.900	-48.600

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

Ein- und Auszahlungskarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- einrich- tungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahr- es	des Vorjahr- es	des Heute- haltjahres		Heute- haltjahr + 1	Heute- haltjahr + 2	Heute- haltjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.447,00	77.600	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 Kind je 3.000 € (geschätzt)	5.247,00	9.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Schulverbandsumlage an das FÖZ	79.200,00	68.600	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.447,00	77.600	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.447,00	-77.600	-28.800	-----	-28.800	-28.800	-28.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.447,00	-77.600	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800

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

Ein- und Ausstattungsposten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Absatz des Vorjah- res	Absatz des Hau- pta- jahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Hau- pta- jahr + 1	Planung Hau- pta- jahr + 2	Planung Hau- pta- jahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	175.751,43	179.100	186.300	-----	160.200	160.200	160.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	175.751,43	179.100	186.300	-----	160.200	160.200	160.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,44	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572,44	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,83	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	98,83	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.422,70	179.100	186.300	-----	160.200	160.200	160.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.948,71	231.000	240.300	-----	240.300	240.300	240.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256.948,71	231.000	240.300	-----	240.300	240.300	240.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.948,71	231.000	240.300	-----	240.300	240.300	240.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.526,01	-51.900	-54.000	-----	-80.100	-80.100	-80.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.526,01	-51.900	-54.000	0	-80.100	-80.100	-80.100

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

Erl- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,62	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,62	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,62	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.523,56	13.500	20.500	----	14.300	14.400	14.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.328,59	3.000	10.500	----	4.000	4.000	4.000
		Bauunterhaltung 3.000 €							
		Dachsanierung Zwischendach = 7.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.194,97	10.000	9.500	----	9.800	9.900	10.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	59.300,98	58.800	58.800	----	58.800	58.800	58.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.300,98	58.800	58.800	----	58.800	58.800	58.800
		Miete und Kosten des Museumsangestellten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.824,54	72.300	79.300	----	73.100	73.200	73.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.005,92	-49.600	-56.600	----	-50.400	-50.500	-50.700
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.438,02	7.000	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	162.438,02	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	162.438,02	10.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.438,02	-10.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.443,94	-59.800	-56.600	0	-50.400	-50.500	-50.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.265,52	19.200	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.200	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Hausmeisterkosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265,52	20.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.853,99	14.400	28.700	-----	4.900	4.900	15.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.046,91	13.500	27.800	-----	4.000	4.000	15.000
		Wartungspauschale = 1.750 €, KG 300 und 400 = 1.050 €, Umgestaltung Eingangsbereich = 7.500 €, Austausch Bodenbelag großer Raum im EG = 17.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	807,08	900	900	-----	900	900	900
		Gebäudeversicherung							
73	14	+ Transferauszahlungen	69.800,00	71.400	73.600	-----	73.600	73.800	73.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.800,00	71.400	73.600	-----	73.600	73.800	73.800
		Zuschuss an Stiftung Nordfriesland und 2.000 € für Foto-Film-Schule							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,50	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,50	100	100	-----	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.707,49	85.900	102.400	-----	78.600	78.800	89.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.441,97	-65.700	-82.200	-----	-58.400	-58.600	-69.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0
		Einbruchmeldeanlage							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.292,82	-4.600	-11.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.734,79	-70.300	-93.200	0	-58.400	-58.600	-69.600

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

Ein- und Ausschreibungsjahren			Ergebnis	Aussch.	Aussch.	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haas-	Haas-	Haas-
			Vorvor-	Vorjah-	Haas-	tinge-	haas-	haas-	haas-
			jahres	res	halbjahres	berrech-	haas-	haas-	haas-
			2015	2015	2017	nungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	5.800,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.800,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		3.800 € lfd. Zuschuss							
		2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800,00	-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 17,35,35c und 35f)	-5.800,00	-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 Ausschüttungsjahr			Ergebnis des Vorjahres	Aussch. des Vorjahres	Aussch. des Haushaltjahres	Ver- pflicht- ungsbetrag	Planung Haushaltjahr + 1	Planung Haushaltjahr + 2	Planung Haushaltjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.458,57	20.200	20.500	-----	20.500	20.700	20.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.458,57	20.200	20.500	-----	20.500	20.700	20.700
		Beitrag Landestheater							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.458,57	20.200	20.500	-----	20.500	20.700	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.458,57	-20.200	-20.500	-----	-20.500	-20.700	-20.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.458,57	-20.200	-20.500	0	-20.500	-20.700	-20.700

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

Etr- und Ansatzkategorie			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr → 1	Planung Haushaltsjahr → 2	Planung Haushaltsjahr → 3
			2015	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Pro Musica für Rathauskonzerte	2.000,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Ma-	Ma-	Ma-
			Vor-	Vor-	Ma-	lich-	Ma-	Ma-	Ma-
			jahr	jahr	Ha-	Arge-	Ha-	Ha-	Ha-
			2016	2016	lfte-	erzie-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	jahr	hung-	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.434,37	27.800	30.200	-----	30.500	30.800	31.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.434,37	27.800	30.200	-----	30.500	30.800	31.200
		1/2 Geschäftsführer = 23.000 €							
		Sachkostenzuschuss = 3.500 €							
		Interne Verrechnung Miete = 3.700 €							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.434,37	27.800	30.200	-----	30.500	30.800	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.434,37	-27.800	-30.200	-----	-30.500	-30.800	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.434,37	-27.800	-30.200	0	-30.500	-30.800	-31.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis der Vorvorjahres	Aussch der Vorjahres	Aussch des Haushaltsjahres	Verpflichtungsbekanntsch-Bürgern	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.167,94	83.100	82.300	-----	82.200	82.200	82.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.851,51	45.500	45.000	-----	45.500	45.500	45.500
		Vertragsanteil Kreis NF							
		Personalkosten: 37.795 €							
		Medienetat: 7.748 €							
		Regionalmodell: 0 €							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.316,43	37.600	37.300	-----	36.700	36.700	36.700
		Vertragsanteil Büchereiverein:							
		28.963 € Personalkosten							
		7.748 € Medienetat							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.094,00	21.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.094,00	21.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224,64	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,64	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,90	8.800	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.424,90	1.800	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.305,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6562000 Säumniszuschläge	6.305,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.216,48	119.000	110.700	-----	110.600	110.600	110.600
70	10	Personalauszahlungen	174.400,14	184.400	187.900	-----	194.700	201.900	209.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.994,03	142.500	145.000	-----	150.800	156.800	163.100
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.448,30	12.600	12.600	-----	12.900	13.200	13.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.819,34	29.000	30.000	-----	30.700	31.600	32.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,47	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.217,68	51.400	57.900	-----	50.200	50.300	50.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188,64	3.200	11.200	-----	3.200	3.200	3.200
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED = 8.000 €.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		Miete Schaukästen ZOB							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.825,26	13.300	12.100	-----	12.100	12.200	12.200
		...bisher bei 5241040.							
		Heizkosten jetzt bei 5241020							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.072,65	34.000	33.700	----	34.000	34.000	34.000
		Medienetat = 30.700 € zur freien Verfügung 3.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.822,51	27.700	26.900	----	27.900	28.000	28.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,50	0	0	----	0	0	0
		Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.431,81	20.100	19.100	----	20.100	20.100	20.100
		Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 2.700 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 1.100 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,50	500	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.799,70	7.100	7.300	----	7.300	7.400	7.500
		Verwaltungskosten an das Amt Südtondern 5% von Ausgaben bei 5012000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.440,33	263.500	272.700	----	272.800	280.200	287.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.223,85	-144.500	-162.000	----	-162.200	-169.600	-177.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.600	0	0	0	0
		Zuweisung Land für eCircle							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,00	4.000	14.800	0	3.000	3.000	3.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
		eCircle (Antrag auf 75%ige Bezuschussung durch das Land ist gestellt).							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		DVD-Ständer							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 1 PC	224,00	1.400	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	224,00	4.000	14.800	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-224,00	-4.000	-6.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.447,85	-148.500	-168.200	0	-165.200	-172.600	-180.200

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

Ein- und Auszahlungsbilan			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Hess- haltjahres	Vor- pflich- tungs- verpflich- tungen	Planung Hess- haltjahr + 1	Planung Hess- haltjahr + 2	Planung Hess- haltjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjah- res	Aussch. des Vorjah- res	Aussch. des Heute- jahres	Ver- pflich- tungs- rück- stellungen	Planung Heute- jahr + 1	Planung Heute- jahr + 2	Planung Heute- jahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.984,16	2.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>4.984,16</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Dansk Zentralbibliothek 4.150 Entleihungen x 0,71 €.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.984,16	2.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.984,16	-2.300	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.984,16	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ein- und Ausschüttungsplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres	Verpflichtungsumschreibungen	Planjahr -> 1	Planjahr -> 2	Planjahr -> 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dänische Erwachsenenbildung	800,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Eingehes des Vorjahr jahres	Auszahl des Vorjahr jahres	Ansatz des Heim- haltsjahres	Ver- pflich- tungen- verbind- lichkeiten	Planung Heim- haltsjahr + 1	Planung Heim- haltsjahr + 2	Planung Heim- haltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.629,38	11.500	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend Erhöhung FSJ und Fahrgeld	5.860,00	7.700	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.769,38	3.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbüll.	140,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	4.017,20	3.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verschönerungsverein 1.000 € Verein für Niebülller Geschichte 200 € Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €	4.017,20	3.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	701,73	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)	701,73	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.488,31	15.900	14.800	----	14.800	14.800	14.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.488,31	-15.900	-14.800	----	-14.800	-14.800	-14.800
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 17,35,35c und 35f)	-12.488,31	-15.900	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vergleichsperiode	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,05	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.469,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.469,05	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.469,05	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.469,05	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Auszahl. des Vorjahres	Auszahl. des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermittlungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,83	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,83	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.517,91	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.517,91	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		Umbuchung Kosten Hausmeister							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.977,31	14.800	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,69	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Wartungspauschalen = 500 €; KG 300 = 1.100 €, KG 400 = 1.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.557,06	9.000	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Senioren Café	811,56	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.495,22	39.000	39.200	----	39.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.137,39	-39.000	-39.200	----	-39.200	-39.200	-39.200
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Planungskosten für Neubau (Vorentwurf)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.137,39	-39.000	-49.200	0	-39.200	-39.200	-39.200

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

Erl- und Auszahlungssarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorprüfungsüberschuss	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verein zur Betreuung Behinderter Leck</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 17,35,35c und 35f)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorver- jahres	Anzahl des Verjah- res	Anzahl des Hau- ptahtjahres	Ver- pflich- tungs- erreich- ungen	Planung Hau- ptahtjahr + 1	Planung Hau- ptahtjahr + 2	Planung Hau- ptahtjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Sütdonern Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €	1.800,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800,00	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorwch. Jahres	Auszahl. des Vorwch. Jahres	Auszahl. des Haushaltsjahres	Vorplan- budget- verbind- liche Ausgaben	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.960,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.960,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeifahrten (2,50 €/Tag/Teilnehmer)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.960,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.960,00	-1.000	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.960,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Erl- und Auszahlungsjahr			Ergebnis des Vorjahres	Ausgabe des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.159,76	204.100	210.600	----	212.400	216.600	216.900
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.700	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	196.159,76	196.400	210.600	----	212.400	216.600	216.900
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.159,76	204.100	210.600	----	212.400	216.600	216.900
70	10	Personalauszahlungen	196.640,10	203.300	210.600	----	212.400	216.600	216.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	155.232,26	159.000	164.500	----	166.000	169.900	169.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.065,81	13.600	13.600	----	13.700	13.800	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.342,03	30.700	32.500	----	32.700	32.900	33.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.758,39	6.000	21.500	----	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.758,39	6.000	21.500	----	6.000	6.000	6.000
		Erneuerung Fettabscheider und Dachsanierung undichter Lichtplatten im Innenhof							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		Gebäudeversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.398,49	212.100	234.900	----	221.200	225.400	225.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.238,73	-8.000	-24.300	----	-8.800	-8.800	-8.800
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.065,91	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	276.065,91	0	0	0	0	0	0
		70% Zuschuss des Landes für die Dachsanierung bei 0342000							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	276.065,91	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.415,75	45.200	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	388.159,85	400	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	-26.744,10	44.800	0	0	0	0	0
		2015 und 2016: Dachsanierung 275.000 € Fluchtturm 93.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	361.415,75	45.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.349,84	-45.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergänze	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haar-	Haar-	Haar-
			Vorvor-	Vorjah-	Haar-	tinge-	Haar-	Haar-	Haar-
			jahres	res	halbjahres	erwerb-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
						Sourcen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2015	2017	2017	2018	2019	2020
			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 17,35,38c und 39f)	-33.568,57	-33.200	-24.500	0	-8.800	-8.800	-8.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.900,00	103.400	105.500	----	105.700	106.800	107.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,16	0	0	----	200	0	0
642									
646			433,16	0	0	----	200	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Kostenerstattung von anderen JAW's. 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	15.700	11.800	----	11.800	11.800	11.800
			0,00	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
			0,00	3.900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.333,16	119.100	117.300	----	117.700	118.600	119.600
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96.390,52	102.900	104.400	----	105.200	106.200	107.200
			76.642,14	78.000	79.500	----	79.900	80.600	81.200
			6.345,35	6.900	6.900	----	7.100	7.200	7.400
			13.353,22	15.000	15.000	----	15.200	15.400	15.600
			49,81	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7251000 Haltung von Fahrzeugen Reisekostenerstattung bei 5431, da Nutzung des anerkannten Privat-PKW. 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	554,67	2.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
			364,34	0	0	----	0	0	0
			132,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
			57,83	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 5% von Ansatz 5012	30.171,35	12.800	9.900	----	9.900	10.000	10.000
			752,80	100	100	----	100	100	100
			5.550,73	8.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
			29,52	800	800	----	800	800	800
			20.006,19	0	0	----	0	0	0
			3.832,11	3.900	4.000	----	4.000	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.116,54	117.900	116.700	----	117.500	118.600	119.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.783,38	1.200	600	----	200	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.783,38	-3.800	-1.900	0	200	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	Verpflichtungsermäßigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	-----	64.600	64.600	64.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten 17.400 € Haus Sonnenschein 47.200 € Kita Peersweg	64.691,40	64.600	64.600	-----	64.600	64.600	64.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.225,81	73.700	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konxixitätsmittel	0,00	29.200	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.225,81	44.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.917,21	138.300	129.600	-----	129.600	129.600	129.600
73	14	+ Transferauszahlungen	10.350,00	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zinsen an die Staacken-Stiftung.	10.350,00	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.328.355,98	1.340.000	1.394.300	-----	1.428.300	1.442.300	1.456.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Kita Nord (Sylter Bogen) = 251.800 € Kita Nord (Sylter Bogen) Krippe = 178.700 € Kita West (Peersweg) = 201.100 € Kita Süd (Theodor-Storm-Stra.) = 248.200 € Kita Pustablume = 205.300 € Krippe Villa Lene = 87.300 € Kita Rappelkiste = 103.900 € Dänische Kita = 78.000 € Kinder in Kita's in anderen Gemeinden = 40.000 € (z. B.: Waldorf)	1.328.355,98	1.340.000	1.394.300	-----	1.428.300	1.442.300	1.456.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.338.705,98	1.350.400	1.404.700	-----	1.438.700	1.452.700	1.467.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.240.788,77	-1.212.100	-1.275.100	-----	-1.309.100	-1.323.100	-1.337.400
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	594.000	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionskostenzuschuss Dänische KiTa	0,00	0	0	0	594.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Außenspielgeräte bei KiTa Pustablume	0,00	0	15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	0,00	0	15.000	0	594.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	-594.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.240.786,77	-1.212.100	-1.290.100	0	-1.903.100	-1.323.100	-1.337.400

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

Einheit/Auswertungsarten			Ergänze	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	grün-	Haar-	Haar-	Haar-
			Vorjahr-	Vorjahr-	Haar-	sch-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2015	2015	2017	2017	2015	2015	2015
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.146,40	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.146,40	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	794,39	800	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	794,39	800	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	5.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940,79	16.900	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
70	10	Personalauszahlungen	126.903,14	136.400	138.500	-----	139.700	141.300	141.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.567,74	103.900	105.100	-----	106.000	107.400	107.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.057,29	9.300	9.300	-----	9.400	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.075,09	22.100	23.000	-----	23.200	23.300	23.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,95	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199,07	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.714,04	42.200	43.300	-----	20.900	25.900	33.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Malerarbeiten Halle, Gruppenräume, Büro's = 12.500 € Bodenbelagsarbeiten = 10.000 €.	1.302,84	28.500	25.000	-----	2.500	7.500	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.899,99	4.200	4.000	-----	4.100	4.100	4.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	58,95	100	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ..auch für offene und mobile Jugendarbeit	5.664,02	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001) Sommerferienprogramm = 4.200 € Love 2017 = 500 €	2.788,24	3.000	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.895,82	8.100	3.300	-----	4.300	4.300	4.300

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)	76,70	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen ...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)	8.613,72	7.700	3.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,40	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.513,00	186.700	185.100	----	164.900	171.500	179.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.572,21	-169.800	-173.600	----	-153.400	-160.000	-167.700
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141,73	4.600	600	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	453,00	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 Musikinstrumente, Tischtennisplatte, Zubehör Bühne. 2016: Schlagzeug	1.688,73	4.600	600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.141,73	5.600	600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.141,73	-5.600	-600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.713,94	-175.400	-174.200	0	-153.400	-160.000	-167.700

50001 Offene und mobile Jugendarbeit									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	669,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.345,01	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Veranstaltungskosten mobile soziale Jugendarbeit.	2.870,01	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	475,00	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.014,14	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.014,14	-4.600	-4.600	----	-4.600	-4.600	-4.600

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 17,35,35c und 35f)	-4.014,14	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vierjährig- langjährig- durchschnitt	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2015	2017	2017	2015	2015	2015
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung.							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.</i>							
	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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c 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 411 Krankenhäuser
 Produkt 411001 Krankenhaus Niebüll

Ein- und Auszahlungsplan			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Plan-	Plan-	Plan-
			Vorvor-	Vorvor-	des	tliche-	Plan-	Plan-	Plan-
			Jahres	Jahres	Halbjahres	UmSch-	Halbjahr	Halbjahr	Halbjahr
			2016	2016	2017	gesamt	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Zuweisung an den Förderverein zur Sanierung des Bewegungsbades.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Plananz	Plananz	Plananz
			des	des	des	pflich-	Haar-	Haar-	Haar-
			Vorvor-	Vorvor-	Haar-	lung-	haufjahr	haufjahr	haufjahr
			jahres	jahres	hauf-	erreich-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.913,22	1.000	3.500	-----	1.000	3.500	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.913,22	1.000	3.500	-----	1.000	3.500	1.000
		Niebüller Gesundheitstage 3.500 €							
		Veranstaltung zum Thema "Demenz" 1.000 €							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.913,22	1.000	3.500	-----	1.000	3.500	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.913,22	-1.000	-3.500	-----	-1.000	-3.500	-1.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.913,22	-1.000	-3.500	0	-1.000	-3.500	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Auszahl.	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haar-	Haar-	Haar-
			Vorjahr	Vorjahr	Haar-	ungs-	Haar-	Haar-	Haar-
			2016	2016	2017	ermäch-	Haar-	Haar-	Haar-
			2016	2016	2017	tungen	2018	2018	2018
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.886,54	36.200	34.600	-----	34.600	34.600	34.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.886,54	36.200	34.600	-----	34.600	34.600	34.600
		Zuschuss Stadionunterhaltung 22.000 €							
		Zinszuschuss RW Niebüll 900 €							
		Zuschuss Sportgeräte 900 €							
		Talentförderung 2.500 €							
		Erstattung Personalkosten 5.100 €							
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von 201.200 €							
		Nibobel UF = 800 €							
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthalle entspricht einem Wert von 8.400 €							
		DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €							
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.886,54	36.200	34.600	-----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.886,54	-36.200	-34.600	-----	-34.600	-34.600	-34.600
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	191,79	100	0	0	100	100	100
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	191,79	100	0	0	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	191,79	100	0	0	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	191,79	100	0	0	100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.694,75	-36.100	-34.600	0	-34.500	-34.500	-34.500

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

Ein- und Ausschüttungskategori			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl.	Mass-	Mass-	Mass-
			Vorjahr	Vorjahr	Plan-	lun-	heftjahr	heftjahr	heftjahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	964,64	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,26	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Saatgut, Dünger etc.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	176,38	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964,64	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-964,64	-2.400	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00	465.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	35.000,00	465.000	0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss Kunstrasenplatz im Stadion							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000,00	465.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000,00	-465.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.964,64	-467.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Erl- und Auszahlungsbereich			Ergebnis des Vorjahres	Ausatz des Vorjahres	Ausatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsumfahrungen	Planung Haushaltsjahr = 1	Planung Haushaltsjahr = 2	Planung Haushaltsjahr = 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483,69	1.000	100	----	0	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,69	1.000	100	----	0	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500,00	76.600	71.400	----	0	77.500	77.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	77.500,00	74.700	71.400	----	0	77.500	77.500
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA).							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.900	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.983,69	77.600	71.500	----	0	77.600	77.600
70	10	Personalauszahlungen	55.532,28	54.800	57.500	----	57.900	58.400	59.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.384,87	42.400	44.200	----	44.500	44.900	45.300
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.634,22	3.900	3.900	----	4.000	4.000	4.100
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.463,38	8.300	9.200	----	9.200	9.300	9.400
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49,81	200	200	----	200	200	200
		In 2018 Erstattung durch anderes Produkt!?							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.627,41	55.700	50.400	----	0	50.000	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304,26	4.000	4.000	----	0	4.000	4.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	37.627,28	47.900	42.200	----	0	42.200	42.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	----	0	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	655,87	3.500	3.900	----	0	3.500	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €, Volleybälle/Springseile 370 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.145,83	200	200	----	0	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	60,00	200	200	----	0	200	200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	14.085,83	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.305,52	110.700	108.100	----	57.900	108.600	109.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-31.321,83	-33.100	-36.600	-----	-57.900	-31.000	-31.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 2/3 der Sanierungskosten werden vom Schulverband FPS getragen.</i>	0,00	0	133.300	0	2.600.000	0	0
			0,00	0	133.300	0	2.600.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	133.300	0	2.600.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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 Ohne Zweckbestimmung wegen bevorstehender Sanierung. Gefrierbox für Coolpacks</i>	0,00	0	200	0	0	0	0
			0,00	0	200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2018: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2/3 der Sanierungskosten trägt der Schulverband Südtondern; es werden keine Reste gebildet!</i>	0,00	50.000	200.000	50.000	3.450.000	0	0
			-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----
			0,00	50.000	200.000	50.000	3.450.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	200.200	50.000	3.450.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-66.900	-50.000	-850.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.321,83	-83.100	-103.500	-50.000	-907.900	-31.000	-31.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Neu- haltjahres	Ver- pflich- tungs- erreich- barungen	Planung Haus- haltjahr + 1	Planung Haus- haltjahr + 2	Planung Haus- haltjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	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 17,35,35c 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

Einn- und Auszahlungskonten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.550,48	204.000	198.300	-----	192.000	192.000	192.000
		6321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr	80.528,46	110.000	116.300	-----	110.000	110.000	110.000
		6321002 Benutzungsgebühr Schulen Nettobeträge	41.644,45	44.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		6321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände Nettobeträge	41.377,57	50.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.521,06	4.900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.521,06	4.900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	6.100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93.810,50	125.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	47.724,76	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	11.319,15	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	34.766,59	90.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.882,04	340.000	359.300	-----	353.000	353.000	353.000
70	10	Personalauszahlungen	146.665,20	162.700	175.600	-----	181.900	188.600	195.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	114.800,33	125.400	136.000	-----	141.400	147.100	152.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.133,56	11.000	11.000	-----	11.500	12.000	12.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.482,60	25.700	28.000	-----	28.400	28.900	29.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	248,71	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.959,42	169.100	216.000	-----	367.500	159.000	156.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 20.000 €; Malerarbeiten in Umkleieräumen = 3.000 €; Fliesenarbeiten Becken = 3.500 €; Austausch Klappen = 10.000 €, Austausch Vorfilter Schwallbecken = 6.000 €; Wasserleitung Damen- und Herrenduschen = 24.000 €; Neue Deckenplatten Umkleieräume und Flure = 60.000 €, KG 300 = 3.000 €, KG 400 = 3.500 €. Für 2018 = Dachsanierung (wahrscheinlich) zusammen mit Neubau Südtondernhalle.	74.797,99	47.500	110.000	-----	260.000	50.000	50.000
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Netto	90.630,67	110.900	95.500	-----	97.000	98.500	96.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	haltsjahres	2017	2018	2019	2020
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	700	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto	502,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Netto	11.028,26	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44.640,86	58.000	58.000	----	58.500	59.000	59.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.640,86	58.000	58.000	----	58.500	59.000	59.600
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €							
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.389,58	127.400	163.900	----	163.900	163.900	163.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen Netto	790,68	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133,74	900	900	----	900	900	900
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	11.311,60	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	102.153,56	90.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.655,06	517.200	613.500	----	771.800	570.500	575.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.773,02	-177.200	-254.200	----	-418.800	-217.500	-222.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0
		Energetische Dach- und Fassadensanierung (Fördermittel möglich)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.773,02	-177.200	-334.200	0	-1.518.800	-217.500	-222.700

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	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	416,71	100	0	-----	0	0	0
642									
646			416,71	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6486000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL</i>	0,00	600	0	-----	0	0	0
			0,00	600	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,71	800	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> 7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	15.722,22 2.668,75 12.283,32 216,70 553,37 0,08	16.900 3.000 12.400 500 700 300	16.900 3.000 12.400 500 700 300	----- ----- ----- ----- ----- -----	17.100 3.100 12.500 500 700 300	17.300 3.200 12.600 500 700 300	17.500 3.300 12.700 500 700 300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €;</i> <i>Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>u. a. Laborkosten für Wasseruntersuchungen</i>	4.985,97 1.055,98 3.216,39 0,00 713,60	17.100 6.500 9.300 500 800	8.800 3.000 4.500 500 800	----- ----- ----- ----- -----	9.400 3.000 5.100 500 800	9.400 3.000 5.100 500 800	9.400 3.000 5.100 500 800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> 7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	78,00 78,00 0,00	200 0 200	200 100 100	----- ----- -----	200 100 100	200 100 100	200 100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.786,19	34.200	25.900	-----	26.700	26.900	27.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.369,48	-33.400	-25.900	-----	-26.700	-26.900	-27.100
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.369,48	-33.400	-25.900	0	-26.700	-26.900	-27.100

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 Auszahlungskosten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Plan- jahres	Ver- pflich- tungs- summe	Planung Hes- jahr + 1	Planung Hes- jahr + 2	Planung Hes- jahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.536,85	1.300	32.600	-----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Planungskosten von Privaten; 17. Ä. F-Plan, B-Plan 61, 4. Ä. B-Plan 18, 4. Ä. B-Plan 17	32.536,85	700	32.000	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.536,85	1.300	32.600	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.547,80	100.000	177.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70.547,80	100.000	177.000	-----	100.000	100.000	100.000
		Neufassung OGS und Erhaltungssatzung Deezebüll = 10.000 €; B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 40.000 €; B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 75.000 € Vorentwurfsplanung Neubaugebiet = 20.000 € Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 32.000 €, werden erstattet (siehe 4488).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.547,80	100.000	177.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.010,95	-98.700	-144.400	-----	-99.300	-99.300	-99.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.010,95	-98.700	-144.400	0	-99.300	-99.300	-99.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haush-	Haush-	Haush-
			Vorvor-	Vorvor-	Haush-	ange-	haushjahr	haushjahr	haushjahr
			jahres	jahres	altjahres	gebun-	+ 1	+ 2	+ 2
			2016	2016	2017	den	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	172.500	0	0	0	0	0
			0,00	172.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund</i> <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	0,00	206.200	0	0	0	0	0
			0,00	122.700	0	0	0	0	0
			0,00	83.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	206.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-33.700	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorgeschlagene Änderungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,84	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	18,84	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,84	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18,84	100	100	----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		Tilgung Gewoba							
		Tilgung Private							
		Tilgung Arbeitgeberdarlehen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	765,92	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	765,92	0	0	0	0	0	0
		Tilgung Gewoba							
		Tilgung Private							
		Tilgung Arbeitgeberdarlehen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	765,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	27.997,61	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.016,45	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	gleich-	Haas-	Haas-	Haas-
			Vorvor-	Vorjah-	Neue-	ungs-	haufjahr	haufjahr	haufjahr
			jahres	res	haltjahres	ermach-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Denkmalpflege / Ehrenmale							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Aussatz	Aussatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Moos-	Moos-	Moos-
			Vorvor-	Vorjah-	Moos-	lungs-	Moos-	Moos-	Moos-
			jahres	res	halbjahres	erreich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2015	2016	2017	stungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304.023,52	293.700	293.700	-----	290.000	290.000	290.000
		6511000 Konzessionsabgaben	304.023,52	293.700	293.700	-----	290.000	290.000	290.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.023,52	293.700	293.700	-----	290.000	290.000	290.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	304.023,52	293.700	293.700	-----	290.000	290.000	290.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	304.023,52	293.700	293.700	0	290.000	290.000	290.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vereinigter Haushaltsplan	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.862,16	40.000	40.000	-----	38.000	38.000	38.000
		6511000 Konzessionsabgaben	26.862,16	40.000	40.000	-----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.862,16	40.000	40.000	-----	38.000	38.000	38.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.862,16	40.000	40.000	-----	38.000	38.000	38.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.862,16	40.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Minstdividende zuzüglich Sonderausschüttung</i>	219.292,71	294.600	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
			219.292,71	294.600	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.292,71	294.600	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	219.292,71	294.600	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	219.292,71	294.600	219.000	0	219.000	219.000	219.000

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

Erl- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tung- übersch- sungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,08	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	3,08	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3,08	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3,08	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vereinigungsmaßnahmen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.427,71	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.427,71	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.427,71	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.427,71	-2.500	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.427,71	-2.500	-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	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr → 1	Planung Haushaltsjahr → 2	Planung Haushaltsjahr → 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr = 2,33 €/m³	1.332.977,19	1.544.500	1.472.200	-----	1.474.000	1.476.000	1.478.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.109,99	23.400	4.400	-----	2.400	14.400	10.400
642		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 4 Grundstücken im Baugebiet 57	32.792,56	8.100	4.000	-----	2.000	14.000	10.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,43	15.300	400	-----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung	9.858,04	19.300	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	5.413,10	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	0,00	10.600	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	4.444,94	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.945,22	1.587.200	1.485.300	-----	1.485.100	1.499.100	1.497.100
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255.705,54	279.100	261.400	-----	271.200	281.800	292.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.041,38	214.500	198.000	-----	205.900	214.200	222.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.214,61	19.300	19.300	-----	19.600	20.000	20.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.175,11	44.700	43.500	-----	45.100	47.000	48.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,44	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung = 50.000 € lfd. Wartungen = 18.500 € Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile = 40.000 € 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Kläranlage = 17.000 € x 12 Monate = 204.000 €; Pumpwerke = 28.000 € 80.000 € Klärschlammabeseitigung 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	431.460,13	737.200	647.000	-----	674.000	721.000	722.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung = 50.000 € lfd. Wartungen = 18.500 € Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile = 40.000 €	74.399,75	185.500	111.000	-----	133.000	175.000	170.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation	17.332,34	57.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Kläranlage = 17.000 € x 12 Monate = 204.000 €; Pumpwerke = 28.000 € 80.000 € Klärschlammabeseitigung 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	231.624,99	341.000	349.000	-----	351.000	353.000	355.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.674,09	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 3.000 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.000 €.	1.870,96	2.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 3.000 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 €	2.982,16	6.200	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flockungsmittel = 70.000 €; Fällmittel = 25.000 €; Kalk Schlammwässerung = 18.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 7.000 €; Kanalfilmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €.	99.575,84	139.000	148.000	----	151.000	154.000	158.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.465,66	66.300	65.800	----	66.500	67.100	67.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 6.000 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	104.093,11	20.300	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	18.784,29	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)	17.438,26	17.800	17.800	----	18.500	19.100	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.631,33	1.082.600	974.200	----	1.011.700	1.069.900	1.082.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	551.313,89	504.600	511.100	----	473.400	429.200	414.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Softwareanpassung nach Abschluss 2. BA 12.000 € Umbau 3 PW E-Technik 4.000 € Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) 15.000 € Rollgerüst 2.000 € Umbau TW PW Container 2.000 € Erneuerung Be- und Entlüftung Heizöltank 3.000 € Ex-Schutzdokument nach Abschluss 2. BA 10.000 €	550,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.598,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.598,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000
		Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.148,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.833,95	205.000	60.500	0	40.500	35.500	35.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		Fortführung Kanalkataster							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	75.384,75	190.000	48.000	0	25.000	20.000	20.000
		Softwareanpassung nach Abschluss 2. BA 12.000 €							
		Umbau 3 PW E-Technik 4.000 €							
		Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) 15.000 €							
		Rollgerüst 2.000 €							
		Umbau TW PW Container 2.000 €							
		Erneuerung Be- und Entlüftung Heizöltank 3.000 €							
		Ex-Schutzdokument nach Abschluss 2. BA 10.000 €							
		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	2.547,16	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000
		5 Luftzylinder mit Endlagenschalter							
		Werkzeugkoffer und Werkzeuge							
		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	902,04	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		150 € bis 1.000 €							
		Wert > 150 € < 1.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116,54	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.107,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.							
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.009,21	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
		Sanierung von Schächten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.950,49	214.000	67.000	0	49.500	44.500	44.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.801,79	-183.000	-62.000	0	-14.500	-24.500	-34.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	511.512,10	321.600	449.100	0	458.900	404.700	380.400
40016 Claudiusstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	108.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	-108.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-108.000	0	0	0	0
40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
60002 Erweiterung der Kläranlage									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.086,96	373.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>68.086,96</i>	<i>373.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Rest aus 2016 ist vorhanden.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.086,96	373.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.086,96	-373.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.086,96	-373.000	0	0	0	0	0
60008 Baugebiet 52 SW									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.553,46	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>35.553,46</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)	35.553,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.553,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.553,46	0	0	0	0	0	0
60011 Wehenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
60014 Baugebiet 57									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.787,99	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.787,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.787,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.787,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.787,99	0	0	0	0	0	0

60015 Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

60016 Erweiterung Kläranlage 2. und 3. BA

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-274.035,18	-2.717.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.035,18	-2.717.400	0	0	0	0	0

60017 WKA bei der Kläranlage

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.282,98	-1.200.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.282,98	-1.200.000	0	0	0	0	0

60018 Druckrohrleitung Gotteskoogstraße

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
		Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		Betriebsgrundstück Danisco - Kläranlage							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	230.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	-115.000	115.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-115.000	115.000	0	0	0	0
70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,28	9.700	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.019,28</i>	<i>9.700</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)	1.019,28	9.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.019,28	-9.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.019,28	-9.700	0	0	0	0	0
70004 Baugebiet 57 2. BA									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0

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

Ein- und Ausschüttungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsumschreibungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr = 4,89 €/BE	211.637,37	271.500	272.200	-----	273.500	274.900	276.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.455,00	8.100	4.000	-----	12.000	4.000	4.000
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 4 Grundstücken im Baugebiet 57	18.455,00	8.100	4.000	-----	12.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
			0,00	2.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.092,37	281.600	276.200	-----	285.500	278.900	280.000
70	10	Personalauszahlungen	52.672,12	59.000	55.100	-----	55.900	57.400	58.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.845,77	45.000	41.500	-----	42.200	43.500	44.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.344,87	4.100	4.100	-----	4.100	4.200	4.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.418,51	9.400	9.000	-----	9.100	9.200	9.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,97	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.811,45	86.600	100.600	-----	91.600	91.600	91.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserläufe = 15.000 € RW-Pumpstationen = 500 € Entwässerungsgraben Bussardweg = 9.000 €	14.427,79	15.500	24.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 € Kanalspülung = 5.000 €	41.232,39	27.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Pumpwerke ...davon 30.700 € Sielverbandsbeiträge	37.505,32	40.200	40.200	-----	40.200	40.200	40.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.179,56	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	623,65	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,05	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kanalfilmung	2.848,69	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 € Sonstiges 500 €.	6.043,06	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
			6.043,06	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.526,63	153.100	163.200	-----	155.000	156.500	157.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.565,74	128.500	113.000	-----	130.500	122.400	122.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57	24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500
			24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kanalkataster 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	967,53	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
			0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
			967,53	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.206,45	0	0	0	0	0	0
			1.107,32	0	0	0	0	0	0
			6.099,13	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.173,98	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	16.007,56	47.600	-9.000	0	5.000	5.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.573,30	176.100	104.000	0	135.500	127.400	118.100

40016 Claudiusstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
			0,00	0	54.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0

40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0
			0,00	0	163.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	163.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	-163.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-163.000	0	0	0	0
60004 Baugebiet 52 OW									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,43	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>42.881,43</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)	42.881,43	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.881,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.881,43	0	0	0	0	0	0
60007 Regenrückhaltebecken Butterfenne OW									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,81	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.873,81</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)	2.873,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.873,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.873,81	0	0	0	0	0	0
60011 Wehlenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RW-Kanäle zwischen Wehlen- und Hans-Mommsen-Straße.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
60013 Breslauer Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	81.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
60014 Baugebiet 57									
		Investitionstätigkeit							

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	24.490,01	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>24.490,01</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)	24.490,01	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.490,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.490,01	0	0	0	0	0	0

60015 Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588,22	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.588,22</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)	2.588,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.588,22	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.588,22	0	0	0	0	0	0

70004 Baugebiet 57 2. BA									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>192.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	192.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0

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

CIP und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vergleichsgegenstände	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,19	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,19	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,19	500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	12.388,70	15.100	13.800	----	13.900	14.100	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.952,64	10.900	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	745,03	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.635,52	3.100	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,51	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.654,46	6.300	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 €	1.774,37	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.880,09	3.300	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.043,16	21.400	19.700	----	19.800	20.000	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.432,97	-20.900	-19.700	----	-19.800	-20.000	-20.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.432,97	-20.900	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Anzahl des Vorjahres	Anzahl des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.235,55	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.235,55	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,80	2.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.789,40	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Vom Bürgerwindpark für die Inanspruchnahme von Straßen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,40	1.100	300	-----	300	300	300
		Verkehrszeichenbeschädigungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.059,35	11.100	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	368.446,10	545.800	327.800	-----	351.300	351.300	402.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.059,49	0	0	-----	0	0	0
		Künftig bei 5221000 veranschlagt!							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.182,34	422.900	228.900	-----	248.900	248.900	298.900
		Allgemeine Unterhaltung = 40.000 €;							
		Kiesgrandwege = 35.000 €;							
		Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €;							
		barrierefreie Verkehrsraumgestaltung = 8.000 €;							
		Bahnseitenweg Schützenring - Peter-Schmidts-Weg= Investition;							
		Gehwegunterhaltung = 100.000 €;							
		Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 €;							
		Bahnkörpersicherung = 900 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.570,12	108.400	86.400	-----	87.400	87.400	88.400
		Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.634,15	14.500	12.500	-----	15.000	15.000	15.000
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €; Schilder 2.000 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.110,60	48.200	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.110,60	48.200	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
		Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag, abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.556,70	594.000	376.000	-----	399.500	399.500	450.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.497,35	-582.900	-365.700	-----	-389.200	-389.200	-440.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> 1. Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57 = 85.000 € 2. Ausbaubeiträge Wehlenstraße = 175.000 €	669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000
			669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Geschwindigkeitsmessgerät mit Auswertungsfunktion.</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>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> Verkehrszeichen > 150 € bis 1.000 € netto Abfallbehälter	19.286,49	500	3.000	0	0	0	0
			15.822,48	0	0	0	0	0	0
			2.679,54	0	0	0	0	0	0
			784,47	500	1.000	0	0	0	0
			0,00	0	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen</i> Bedarfsampel Bahnhofstraße Höhe "Jawoll"	6.755,36	30.000	0	0	0	0	0
			6.755,36	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.041,85	30.500	28.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	643.086,24	593.300	232.000	0	310.000	310.000	310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	237.588,89	10.400	-133.700	0	-79.200	-79.200	-130.200
40007 Baugebiet 57									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	357.314,37	9.700	0	0	0	0	0
			357.314,37	9.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	357.314,37	9.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-357.314,37	-9.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357.314,37	-9.700	0	0	0	0	0
40008 Kreisverkehrsplatz P.-S.-Weg/Bahnhofstraße									

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40009 Linksabbiegespur L 279 / Weidenweg									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	491.292,13 491.292,13	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	491.292,13	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-491.292,13	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-491.292,13	-800	0	0	0	0	0
40011 Geh- und Radweg Uhlebüller Straße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	295.000 295.000	282.800 282.800	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	295.000	282.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-295.000	-282.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-295.000	-282.800	0	0	0	0
40012 Erweiterung Bahnübergang Peter-Schmidts-Weg um nördliche Fußwegquerung									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Projektplanung</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
40013 Bahnübergang Gather Landstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Projektplanung</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsbudgetsicherungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

40014 Abknickende Vorfahrt "Zum Stellwerk / Bahnhofstraße"									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

40015 Radweg Nordseite Peter-Schmidts-Weg zwischen Meiereigraben und Straße "Im Kornkoog"									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0

40016 Claudiusstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0

40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	720.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	720.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-720.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-720.000	0	0	0	0

40018 Gehweg Peter-Schmidts-Weg zwischen Osterweg und Bahnübergang									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	165.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	165.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	-165.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
40019 Bahnseitenweg Peter-Schmidts-Weg - Schützenring									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
60011 Wehlenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.186,69	-80.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.186,69	-80.000	0	0	0	0	0
60013 Breslauer Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716,06	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	2.716,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.716,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.716,06	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.716,06	0	0	0	0	0	0
70002 Erschließung B-Plan 52									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0
		<i>Endausbau</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-170.313,49	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.313,49	-40.000	0	0	0	0	0
70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.397,23	-340.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.397,23	-340.200	0	0	0	0	0
70004 Baugebiet 57 2. BA									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	540.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Heute- halbjahres	Ver- pflich- tungen- ermäch- tungen	Planung Heute- halbjahr → 1	Planung Heute- halbjahr → 2	Planung Heute- halbjahr → 3
			2015	2015	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		2 Wartehallen am Bahnübergang Gather Landstraße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.600	-600	0	-600	-600	-600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr-	des	des	ungs-	Ha-	Ha-	Ha-
			2016	2016	2017	geb-	ha-	ha-	ha-
			in EUR	in EUR	in EUR	bind-	ha-	ha-	ha-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,17	2.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,17	2.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Stromkostenerstattung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,90	300	300	----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	368,90	300	300	----	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichkopf							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908,07	2.300	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.338,89	200.000	180.000	----	185.000	190.000	190.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.702,37	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	127.636,52	155.000	135.000	----	140.000	145.000	145.000
		Stromkosten = 150.000 €; Erweiterung Straßenbeleuchtung = 5.000 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.041,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.041,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.380,28	201.000	181.000	----	186.000	191.000	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.472,21	-198.700	-179.400	----	-184.400	-189.400	-189.400
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,45	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	240,45	0	0	0	0	0	0
		Ausbaubeiträge							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240,45	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.574,12	175.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.524,57	175.000	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.049,55	0	0	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtungsmaßnahmen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	75.000	75.000	75.000
		Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauflauf mit Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 €							
		Austausch Metalldampflampen auf LED und Austausch von Masten wenn erforderlich = 75.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.574,12	175.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.333,67	-175.000	-82.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.805,88	-373.700	-261.400	0	-259.400	-264.400	-264.400
80010	Gather Landstraße / Klanxbüller Straße								

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorplanungsüberschüsse	Planung Haushaltsjahr → 1	Planung Haushaltsjahr → 2	Planung Haushaltsjahr → 3
			2015	2016	2017	2017	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.284,29	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 €.	20.525,69	19.200	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinreparaturen etc.	4.758,60	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.284,29	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.284,29	-23.200	-23.200	-----	-23.200	-23.200	-23.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		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 Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.284,29	-23.200	-23.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungszusätzlichungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.333,77	40.000	40.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.333,77	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		Fahrradabstellanlagen am Bahnhof							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.333,77	40.000	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.333,77	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.333,77	-40.000	-40.000	0	0	0	0

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

Ere- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649,23	400	400	-----	400	400	400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Schaukästen	459,03	400	400	-----	400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,23	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.264,18	7.700	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 1.000 €; KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.	3.275,85	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.988,33	3.700	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.264,18	7.700	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.614,95	-7.300	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Anteil Bund am Fahrgastinformations- und Anschlussicherungssystem.	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem	0,00	78.100	78.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlussicherungssystem am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.614,95	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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 Planjahres	Verpflichtungszuschüssen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,46	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,46	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,46	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.995,92	8.600	12.400	----	8.600	8.600	8.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,92	8.000	11.800	----	8.000	8.000	8.000
		Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen = 8.000 €							
		Reparatur Spinnennetz B-Plan 49 = 3.800 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72,00	100	100	----	100	100	100
		Wasserbezug Spielplatz Holunderring							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.995,92	8.600	12.400	----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.984,46	-8.600	-12.400	----	-8.600	-8.600	-8.600
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.579,78	27.800	48.400	0	11.000	11.000	11.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.763,41	10.000	35.000	0	8.000	8.000	8.000
		Spielkombination Mohnweg = 15.000 €							
		Spielkombination für Menschen mit Behinderung = 15. - 20.000 € (Holunderring)							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Pauschale Anmeldung							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.816,37	2.800	10.400	0	0	0	0
		2 Jugendbänke Holunderring, 1.000 €, 3 Schwedenbänke Serengeti Wehle, 2.500 €, Wippe Königsberger Straße 800 €, Wippe Schützenring, 800 €, 1 Schwedenbahn Serengeti und 1 Sandkasten Sahara Weizenweg, 1.500 €, Ersatz pauschal 3.000 €							
		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	12.000	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen:							
		Kleingeräte = 5.500 €							
		Bänke = 3.000 €							
		Abfallbehälter = 1.000 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.579,78	27.800	48.400	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.579,78	-27.800	-48.400	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.564,24	-36.400	-60.800	0	-19.600	-19.600	-19.600

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

1	2	3	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsumfänge	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.390,49	23.300	35.300	----	23.300	23.300	23.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €; Sanierung Brunnen Stadtpark = 12.000 €.	3.312,10	6.000	18.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ...wegen zweiter Wehle	579,33	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Saatgut = 4.300 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €; Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €.	12.499,06	16.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
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)	17.090,49	24.000	36.000	----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.090,49	-24.000	-36.000	----	-24.000	-24.000	-24.000
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.788,84	0	10.000	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	5.788,84	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 Ersatz für abgängige Kleingräte (Säge, Sense, Heckenschere, Rasenmäher) = 3.500 €, Bänke = 3.000 €, Abfallbehälter = 1.000 €, Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €.	0,00	0	10.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> 2016: Herrichtung Fläche für Hundefreilauf durch die Stadt Niebüll 2017: Projekt Verschönerung Malmesbury-Park = 20.000 €	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.788,84	20.000	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.241,84	-20.000	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.332,33	-44.000	-66.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
80011 Malmesbury-Park									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorgängiger Ermächterungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.431,00	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.431,00	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377,06	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	377,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.808,06	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.577,17	4.200	4.200	----	5.500	5.700	7.000
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen	0,00	1.000	1.000	----	2.000	2.000	3.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.577,17	3.200	3.200	----	3.500	3.700	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.577,17	4.200	4.400	----	5.700	5.900	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.230,89	9.800	10.600	----	9.300	9.100	7.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.230,89	9.800	10.600	0	9.300	9.100	7.800

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

Ein- und Auszahlungenarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Vor- pflich- tungs- einrich- tungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.300	1.600	-----	1.400	1.400	1.400
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.555,00	2.300	1.600	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	2.300	1.600	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,26	1.600	800	-----	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,26	1.600	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178,26	3.100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.376,74	-800	-700	-----	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.376,74	-800	-700	0	-900	-900	-900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	präz-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorgab-	Haus-	lings-	haltjahr	haltjahr	haltjahr
			jahres	rez	haltjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2017	stungen	2016	2016	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.300	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.844,63	37.000	41.100	----	42.700	44.500	46.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.888,69	28.200	31.500	----	32.700	34.100	35.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.282,47	2.700	2.700	----	2.900	3.100	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.673,47	6.100	6.900	----	7.100	7.300	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.275,59	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.275,59	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.431,04	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.431,04	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.551,26	58.000	63.100	----	64.700	66.500	68.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.551,26	-56.700	-63.100	----	-64.700	-66.500	-68.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.153,90	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	2.153,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.153,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.153,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.705,16	-56.700	-63.100	0	-64.700	-66.500	-68.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vergleichsangehörige	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159,33	11.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.159,33	11.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,02	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.993,02	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,35	14.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.937,74	76.500	64.400	-----	28.400	28.000	28.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.762,48	52.800	42.500	-----	6.000	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.062,86	23.000	21.400	-----	21.900	22.000	22.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112,40	700	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.937,74	76.500	64.400	-----	28.400	28.000	28.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.785,39	-62.000	-48.400	-----	-12.400	-12.000	-12.100
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,30	44.800	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	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	0,00	0	0	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	1.250,30	33.000	0	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	572,27	131.000	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	572,27	131.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.822,57	175.800	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.822,57	-175.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.607,96	-237.800	-48.400	0	-15.400	-15.000	-15.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Heut- jahres	Ver- pflich- tungs- rück- lagen	Planung Heut- jahr +1	Planung Heut- jahr +2	Planung Heut- jahr +3
			2015	2015	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.270,13	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.270,13	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270,13	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.459,30	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	493,97	400	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	965,33	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.459,30	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.810,83	2.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
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 17,35,35c und 35f)	3.810,83	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- entsch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor- jahres	des Vorjah- res	des Hau- ptaufjahrs		Haup- taufjahr + 1	Haup- taufjahr + 2	Haup- taufjahr + 3
1	2	3	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600,00	500	500	-----	500	500	500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	600,00	500	500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Ma-	Ma-	Ma-
			Vor-	Vor-	Ma-	lich-	Ma-	Ma-	Ma-
			jahres	jahres	halbjahres	hinge-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
						emisch	+1	+2	+3
						bezogen			
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.193,61	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.193,61	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,12	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	21,12	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,52	300	300	----	300	300	300
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	366,52	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581,25	12.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	856,29	3.000	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	696,29	2.700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	160,00	300	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366,52	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	366,52	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.222,81	4.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.358,44	8.700	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.358,44	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsbereich	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,55	0	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,55	0	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	0,00	26.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,55	26.300	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	662.915,34	692.400	779.300	----	794.600	813.500	834.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 1 neuer Mitarbeiter, 1 neuer Azubi	508.825,90	532.000	603.000	----	616.000	631.000	649.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.797,66	46.700	46.700	----	49.000	51.600	54.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	110.093,00	111.600	127.500	----	127.500	128.800	128.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.198,78	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.829,92	88.600	81.700	----	81.700	83.200	83.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €;	3.820,45	12.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	12.959,45	13.400	13.000	----	13.000	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €.	52.059,00	47.000	47.000	----	47.000	48.000	48.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Allgemeine Schutzkleidung = 2.600 €; Kleidung für Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.	4.123,75	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.908,72	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Poller = 1.800 €; Papierkörbe = 1.400 €; Wartung Hochdruckreiniger = 900 €; Reparaturen = 1.600 €; Allgemeine Unterhaltung der Geräte = 1.500 €; Ladungssicherheitseinrichtungen + diverse Kleinteile = 1.000 €;	8.958,55	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.387,47	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Fachbücher und -Zeitschriften = 200 € Telefongebühren = 1.400 € Reisekosten = 300 € Abfuhr Sondermüll = 100 € Düt un dat = 800 €.	2.239,32	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA = 5.200 € Elektronikversicherung = 100 €	6.148,15	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756.132,73	789.100	869.100	-----	884.400	904.800	926.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-753.960,18	-762.800	-869.000	-----	-884.300	-904.700	-926.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.110,50	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Ersatz für Sprinter (2001) = 36.000 € Wildkrautegge = 6.500 € Unkrautbürste = 8.500 €	13.110,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.110,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.782,44	18.700	51.000	0	17.000	17.000	17.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatz für Sprinter (2001) = 36.000 € Wildkrautegge = 6.500 € Unkrautbürste = 8.500 €	98.285,79	15.100	51.000	0	15.000	15.000	15.000
		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 Flüssiggasflaschenschrank für Propangas im Außenbereich. Handheber für Straßeneinläufe	496,65	3.600	0	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	0	0	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	262.600	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achsen	0,00	10.000	220.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	42.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	98.782,44	28.700	313.600	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.671,94	-28.700	-313.600	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-839.832,12	-791.500	-1.182.600	0	-901.300	-921.700	-943.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ausabr des Vorjahr es	Ausabr des Haar- haftsjaeres	Ver- pfaen- lungs- embaeh- launzen	Planung Haar- haftsjaer + 1	Planung Haar- haftsjaer + 2	Planung Haar- haftsjaer + 3
			2015	2015	2017	2017	2015	2015	2015
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048,30	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.048,30	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.048,30	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.276,08	2.500	2.500	-----	5.000	5.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,08	2.500	2.500	-----	5.000	5.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	67.500,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	67.500,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.776,08	62.500	62.500	-----	65.000	65.000	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.727,78	-26.500	-26.500	-----	-29.000	-29.000	-34.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.727,78	-26.500	-26.500	0	-29.000	-29.000	-34.000

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	Auszahl. des Vorjahres	Auszahl. des Haushaltsjahres	Veränd. durch Haushaltsänderungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2015	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.889,23	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	21.889,23	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.878,31	8.600	9.000	-----	9.100	9.100	9.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	0	-----	100	100	100
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	5.878,31	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.767,54	30.400	30.800	-----	30.900	30.900	30.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.047,83	29.900	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.116,31	28.900	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		KG 300 = 600 €; KG 400 = 2.000 €; Wartungskosten = 2.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	931,52	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.323,55	8.600	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,06	100	100	-----	100	100	100
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	3.544,49	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.371,38	38.500	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.396,16	-8.100	16.100	-----	16.200	16.200	16.200
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 17,35,35c und 35f)	13.396,16	-8.100	16.100	0	16.200	16.200	16.200

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

Ein- und Auszahlungsverbleib			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314,16	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314,16	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314,16	2.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314,16	-2.300	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314,16	-10.300	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ausatz	Ausatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Wahrsch-	Vorgab-	Haus-	tinge-	haltjahr	haltjahr	haltjahr
			jahres	ren	haltjahres	entsch-	+1	+2	+3
			2016	2016	2017	spungen	2016	2016	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	500	----	3.500	500	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	500	----	3.500	500	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000,00	38.000	35.500	----	38.500	35.500	38.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000,00	-38.000	-35.500	----	-38.500	-35.500	-38.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		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	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000,00	-41.000	-35.500	0	-41.500	-38.500	-41.000

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	Ausschuss des Vorjahres	Ausschuss des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.167.918,98	11.659.700	11.290.700	----	11.334.700	11.528.300	11.736.400
		6011000 Grundsteuer A	45.567,87	49.300	49.300	----	49.300	49.300	49.300
		6012000 Grundsteuer B	1.262.668,75	1.389.000	1.389.200	----	1.390.500	1.391.000	1.392.000
		6013000 Gewerbesteuer	8.020.937,97	6.250.000	5.600.000	----	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.972.650,00	3.089.500	3.237.700	----	3.399.500	3.569.500	3.748.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.305,00	468.100	595.000	----	464.100	478.000	497.100
		6031000 Vergütungssteuer	93.700,36	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6032000 Hundesteuer	38.165,03	38.900	39.100	----	39.100	39.100	39.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.924,00	289.900	295.400	----	307.200	316.400	325.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.271.000	2.419.300	----	2.443.400	2.565.600	2.668.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	937.400	----	946.700	994.100	1.033.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	----	1.496.700	1.571.500	1.634.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	532,00	500	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	532,00	500	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	32.061,30	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	32.061,30	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.508.824,28	12.936.200	13.714.100	----	13.782.200	14.098.000	14.408.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.568,80	23.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	23.568,80	23.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.299.793,51	7.033.900	6.781.300	----	6.793.400	6.805.700	6.815.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.639.401,00	1.134.800	1.016.900	----	1.016.900	1.016.900	1.016.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	149.532,00	79.900	0	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.510.860,51	5.819.200	5.764.400	----	5.776.500	5.788.800	5.798.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.323.362,31	7.056.900	6.796.300	----	6.808.400	6.820.700	6.830.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.185.461,97	5.879.300	6.917.800	----	6.973.800	7.277.300	7.578.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.185.461,97	5.879.300	6.917.800	0	6.973.800	7.277.300	7.578.600

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	Vergleichs- erreichte Sparzahl	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.653,63	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	2.653,63	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.529,72	200	0	-----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.264,02	0	0	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	259,07	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	6,63	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.183,35	300	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.856,63	104.200	131.800	-----	120.800	109.500	68.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	27.610,40	25.100	23.400	-----	21.800	20.100	18.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.246,23	79.100	108.400	-----	99.000	89.400	49.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.856,63	104.200	131.800	-----	120.800	109.500	68.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.673,28	-103.900	-131.700	-----	-120.700	-109.400	-68.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.673,28	-103.900	-131.700	0	-120.700	-109.400	-68.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.647,66	4.000.000	5.000.000	0	2.000.000	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	390.647,66	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	1.500.000,00	4.000.000	5.000.000	0	2.000.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642.503,10	345.300	335.500	0	336.500	301.400	306.100
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.459,14	94.100	80.200	0	77.000	76.300	76.400
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	390.647,66	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	243.396,30	251.200	255.300	0	259.500	225.100	229.700
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.148.471,28	3.550.800	4.532.800	0	1.542.800	-410.800	-374.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.148.471,28	3.550.800	4.532.800	0	1.542.800	-410.800	-374.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.148.471,28	3.550.800	4.532.800	0	1.542.800	-410.800	-374.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	lich-	haltjahr	haltjahr	haltjahr
			jahres	es	haltjahres	haushalt-	+1	+2	+3
			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	480.961,09	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	67.081,56	0	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	20.312,66	0	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.683,38	0	0	0	0	0	0
		6721106 Einzahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	94.510,19	0	0	0	0	0	0
		6721107 Einzahlungen aus Vorschusskonto Förderkreis Drei-Harden-Schule	12.171,06	0	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	48.110,60	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwehr Allgemein	156.681,83	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwehrkonto Sicherheitsbeträge	19.317,40	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwehrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	1.269,50	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwehrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwehrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	535,50	0	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen aus Verwehrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	23.787,41	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.239,86	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	79.509,33	0	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	19.385,43	0	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	36.683,38	0	0	0	0	0	0
		7721106 Auszahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	93.944,24	0	0	0	0	0	0
		7721107 Auszahlungen aus Vorschusskonto Förderkreis Drei-Harden-Schule	6.535,92	0	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	48.110,60	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwehr Allgemein	92.902,09	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwehrkonto Sicherheitsbeträge	11.575,69	0	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwehrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	10.733,54	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwehrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	1.457,72	0	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwehrkonto Schlüsselpfad für Sporthallen	127,50	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	12.016,45	0	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Bürgerwindpark Niebüll	41.257,97	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	26.721,23	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.721,23	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigung	des	des zweite	des dritte	Bisher be-reitgestellt (ein-schl. Spalte Z)	Gesam-tein-zahl-lungen-auszahl.
	2015	(pl. HH-Jahr) 2015	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.435,99	83.500	82.100	0	0	0	0	88.657	170.757
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen "Papierlose Sitzung": Management Software = 7.000 € Verkabelung etc. 4.000 € WLAN SiSa (Access-Points+Router+Software) = 9.000 € Ultra Kurzdistanz Beamer Sitzungssaal = 2.500 € Elektro/Tischler etc. 3.500 €	4.435,99	41.500	41.500	0	0	0	0	45.935	87.435
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 "Papierlose Sitzung" 45 iPad's "Papierlose Sitzung" 45 iPad s	0,00	42.000	40.600	0	0	0	0	42.000	82.600
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	721	721
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435,99	83.500	82.100	0	0	0	0	88.657	170.757
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.435,99	-83.500	-82.100	0	0	0	0	-88.657	-170.757

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (pl. III-Jahr)	Ansatz des III-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Stärker bereitgestellt (einrech. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	6.200	0	0	0	0	12.668	18.868
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Luftqualitätsgutachten	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.671	11.671
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	302	302
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	694	694
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0	12.668	18.868
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	-11.150	-17.350

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Mit. 104-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	des dritte	Bisher te-rminiert (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzel-lungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.595,79	3.000	0	0	0	0	0	12.574	12.574
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.595,79	0	0	0	0	0	0	9.574	9.574
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffungen IT	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,79	3.000	0	0	0	0	0	12.574	12.574
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595,79	-3.000	0	0	0	0	0	-12.574	-12.574

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (abschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0	85.670	85.670
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund LED-Maßnahme Rathaus, Förderung erfolgt nach Vorlage Verwendungsnachweis.	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0	85.670	85.670
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.770,00	32.900	0	0	0	0	0	85.670	85.670
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.711,53	0	0	0	0	0	0	167.711	167.711
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden LED-Maßnahme, Förderung für 2014 und 2015 bewilligt.	167.711,53	0	0	0	0	0	0	167.711	167.711
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	330,65	600	0	0	0	0	0	1.162	1.162
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	330,65	0	0	0	0	0	0	562	562
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	600	0	0	0	0	0	600	600
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.042,18	600	0	0	0	0	0	168.874	168.874
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.272,18	32.300	0	0	0	0	0	-83.204	-83.204

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ist. 104. Jahr)	Ansatz des 104. Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsumschichtung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (techn. Spalte 2)	Gesamtansatz Liegenheitsauszahl.
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2016	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.427.834,20	546.000	900.000	0	300.000	1.075.000	275.000	2.928.387	5.478.387
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.000	405.000	0	200.000	400.000	50.000	51.240	1.106.240
Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken									
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.427.834,20	500.000	495.000	0	100.000	675.000	225.000	2.877.147	4.372.147
Ankauf:									
Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf:									
4 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 105.000 €									
15.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 390.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.834,20	546.000	900.000	0	300.000	1.075.000	275.000	2.928.387	5.478.387
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0	2.905.790	6.605.790
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	37.422	37.422
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0	2.868.367	6.568.367
Ankauf:									
Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf:									
4 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 105.000 €									
15.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 390.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.176,67	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0	2.905.790	6.605.790
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.374.657,53	-2.154.000	-1.800.000	0	-700.000	1.075.000	275.000	22.597	-1.127.402

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (16. HA-Jahr)	Ansatz des HA-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsumziehung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitsgestell- (einrech- net Spalte 7)	Gesamt- ertrag Langzeit- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.342,26	14.600	0	0	114.000	0	0	267.317	381.317
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	150.342,26	10.000	0	0	114.000	0	0	262.717	376.717
Zuschuss Feuerschutzsteuer für Löschgruppenfahrzeug HLF 20									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600	4.600
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Bisher:									
Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.342,26	14.600	0	0	114.000	0	0	269.317	383.317
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,51	14.300	0	0	0	0	0	391.400	391.400
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.928	353.928
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	1.979,51	14.300	0	0	0	0	0	36.254	36.254
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	400.079,63	90.100	26.000	470.000	494.300	24.300	24.300	749.751	1.318.651
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	0
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 PKW-Anhänger mit Auffahrklappe für FF Langstoff = 5.500 € Hochleistungslüfter FF Langstoff = 3.500 € Türöffnungssatz FF Langstoff = 1.100 €	382.352,56	83.400	10.100	470.000	483.500	13.500	13.500	679.857	1.200.457
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Nachersatz Geräte und Ausrüstung	0,00	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.923	12.923
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	17.727,07	3.800	3.900	0	3.800	3.800	3.800	55.602	70.902
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	10.000	0	5.000	5.000	5.000	8.909	33.909
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.059,14	104.400	26.000	470.000	494.300	24.300	24.300	1.141.151	1.710.051

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.716,88	-89.800	-26.000	-470.000	-380.300	-24.300	-24.300	-871.834	-1.326.734

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	Ansatz des Vorjahres (inkl. 101-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanmäherung	des	des zweite	des dritte	Bilanzveränderung (Gehschl. Spalte 2)	Gesamteintragungenauszahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0	83.033	83.033
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0	83.033	83.033
Förderung LED-Maßnahme erfolgt nach geprüfem Verwendungsnachweis.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.133,00	31.900	0	0	0	0	0	83.033	83.033
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.248,78	16.800	195.100	0	0	0	0	623.529	818.629
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	503.109,75	16.800	102.900	0	0	0	0	519.909	622.809
Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung)									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	51.139,03	0	92.200	0	0	0	0	103.619	195.819
Sanierung Schulhof = 50.000 €									
Bodenbelag Sporthalle = 42.200 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.331,15	49.500	13.000	0	7.000	7.000	7.000	99.275	133.275
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	758,63	35.000	4.000	0	0	0	0	40.557	44.557
Frontmäherwerk passend für Kommunaltrecker									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.475,00	4.300	0	0	2.000	2.000	2.000	12.096	18.096
Anmeldungen liegen alle unter 1.000 € netto und sind bei 0891017 veranschlagt!									
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	445,80	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.715	7.715
Heckenschneidemaschine mit Zubehör 1.400 €									
Akkubetriebener Laubpuster									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.651,72	8.800	8.000	0	4.000	4.000	4.000	41.006	61.006
Sitzmöbel und Tische Lehrerpausenraum = 6.500 €									
Schrank/Aula = 500 €									
Trockenwagen Kunstraum = 500 €									
2 Moderationswände = 500 €									
Tische Konferenzraum = 800 €									
Vorhänge für 18 Fenster und Raumteilungsvorhang (Aula)									

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	Ansatz des Vorjahres (M. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	des dritte	Maßnahmenstellung (jährlich, Spalte 2)	Gesamt-einnah-men-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 Laptops

Langfeldnetz für ALS-Turnhalle

Regale / Schränke

Trockenwagen für Klassenbestand

erweitern

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.579,93	66.300	208.100	0	7.000	7.000	7.000	722.804	951.904
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.446,93	-34.400	-208.100	0	-7.000	-7.000	-7.000	-639.771	-868.871

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestell-te (eintrchl. Spalte 2)	Gesamt-einneh-mungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.624,33	2.500	34.600	0	1.500	1.500	1.500	31.217	70.317
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,53	1.500	10.300	0	1.500	1.500	1.500	5.175	19.975
Schrankwand (Büro) 2.000 €									
Fünffensterburg 5.500 €									
2 "Eigentums"schränke 2.800 €									
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	2.522,80	1.000	24.300	0	0	0	0	26.042	50.342
4 Prallschuttmatten je 238 €, 2 Malwände je 589 €.									
Garderobe, Hängeregal									
PC 500 €									
Ausstattung Gruppenraum 3.750 €									
Ausstattung neuer Personalraum 2.800 €									
Ausstattung neue Küche 14.000 €									
DR mit 080000									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,33	2.500	34.600	0	1.500	1.500	1.500	31.217	70.317
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.624,33	-2.500	-34.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.217	-70.317

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffz. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermittlung	das	das zweite	das dritte	Etwaig bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2018	2019	2020		
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.968,47	3.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500	7.653	17.453
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.645,03	2.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500	4.145	10.445
Möbiliar für Gesprächsraum									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.323,44	900	3.500	0	0	0	0	3.508	7.008
2 Soundkissen, Himmel für Snoezelraum, 2 Sitzsäcke, Effekträder-Set, Blasensäule									
Verdunklung Snoezelraum = 300 €									
Teppichboden = 600 €									
Aktenschrank, Bürostuhl, Tische etc.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968,47	3.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500	7.653	17.453
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.968,47	-3.400	-5.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.653	-17.453

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungsauszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.923,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-118.923,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.951	91.951
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.007	3.007
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.826	8.826
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.186	28.186
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	0	5.731	5.731
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	0	46.200	46.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.923,33	0	0	0	0	0	0	0	91.951	91.951
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	118.923,33	0	0	0	0	0	0	0	-8.545	-8.545

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen
Projekt	20001	Regionalschule Erweiterung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des III. Jahres	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-
	2015	(M. III. Jahr)	(Planjahr)		2015	2016	2017		
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	542,20	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	542,20	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
Restarbeiten, die aber zu keinen Mehraufwendungen führen.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,20	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-542,20	0	0	0	0	0	0	-1.684.947	-1.684.947

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen
Projekt	20002	Regionalschule Sanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. 100-Jahr)	Ansatz des 101-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeit	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteintragungszahl	
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		4	5	6			7
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.688	-3.391.688

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen
Projekt	20005	Regionalschule Sanierung 2. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Mit. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einzel. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		4	5	6			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,30	0	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	321,30	0	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,30	0	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,30	0	0	0	0	0	0	0	-902.533	-902.533

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungszusicherung	das	das zweite	das dritte	Etwa bereitgestellt (jährlich, Spalte 2)	Gesamt-einnahmen- auszahl.
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.416,22	0	0	0	0	0	0	587.246	587.246
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	231.416,22	0	0	0	0	0	0	587.246	587.246
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.954,71	0	0	0	0	0	0	29.177	29.177
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.781,27	0	0	0	0	0	0	21.238	21.238
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	173,44	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
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	5.057	5.057
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.370,93	0	0	0	0	0	0	616.424	616.424
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.370,93	0	0	0	0	0	0	-616.424	-616.424

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanbahnung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamteinzahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	53.647,07	112.000	73.600	0	25.000	25.000	25.000	165.647	314.247
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen gr. Softwarelizenz	5.033,40	0	9.500	0	0	0	0	5.033	14.533
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Blendschutz in Fach- und Klassenräumen; Folie ist wegen dauernder Sichtbeeinträchtigung keine Alternative.	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops (Fortsetzung Ausstattung) = 25.000 € 2 Kettler Heimtrainer, Hockeytor = 2.500 €	26.087,13	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000	51.087	163.087
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 Ausstattung in 20 Fachbereichen Ausstattung in 17 Fachbereichen	22.526,54	44.000	27.100	0	0	0	0	66.526	93.626
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.647,07	112.000	73.600	0	25.000	25.000	25.000	165.647	314.247
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.647,07	-112.000	-73.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-165.647	-314.247

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (01.01.-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Höher bereitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungs- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.500	1.065.800	519.000	519.000	0	0	245.500	1.830.300
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	519.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung Sporthalle 2 (Anteil Stadt) = 1.000.000 €	0,00	245.500	1.065.800	519.000	519.000	0	0	245.500	1.830.300
VE für 2018 = 519.000 €									
Dachsanierung Verwaltung Berufsschule (Anteil Stadt) = 65.800 €.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.404,33	4.700	6.500	0	500	500	500	19.104	27.104
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Anzeigetafel, elektronisch mit Uhrenfunktion, Funkbetrieb für Halle 2	11.547,17	0	2.800	0	0	0	0	11.547	14.347
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	2.403,77	2.100	3.400	0	0	0	0	4.503	7.903
Traggestell mit Zugrolle für Heckenschere, Blasgerät mit Rückengurt, Aufsatzgitter für Anhänger, Sortierkasten für Werkstatt Motorheckenschere langes Schwert = 700 €, Standbohrmaschine, großes Bohrfutter = 400 €;									
Erweiterung Beschallung Halle 1 = 1.000 €									
Für 2017:									
Kleinanhänger für Rasentraktor = 500 €									
Handrasenmäher kompakt = 560 €									
Stihl-Motorsense = 980 €									
Prüfgerät = 900 €									
Arbeitsschutzausstattung = 400 €									
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	453,39	2.600	300	0	500	500	500	3.053	4.853
Nass-/Trockensauger 550 €,									
Markierungswagen 700 €,									
Sortiment-Kästen 250 €.									
Hochentaster, Teleskopausführung = 400 €,									
Metallregal = 400 €,									
Aluauziehleiter = 500 €,									
2 Abfallsammler = 600 €,									
Stahlblechschrank = 300 €, 2									
Abfallsammler Wandmontage = 400 €.									
Für 2017:									

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungsmöglichkeit	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (siehe Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	(Hh. HH-Jahr) 2016	(Finanzjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stahlblechschrank für Hausmeister

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.404,33	250.200	1.072.300	519.000	519.500	500	500	264.604	1.857.404
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.404,33	-250.200	-1.072.300	-519.000	-519.500	-500	-500	-264.604	-1.857.404

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (tät. III-Jahr)	Ansatz des III. Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- erkennt- nisung	des	des zweiten	des dritten	Etwa be- reitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamt- einrah- lungszahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
<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 Bürostuhl, verschließbarer Schrank Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitsgele- istet (wirtschl. Spalte 7)	Gesamt- einzel- lungen- auszahl.
	2015	(Bil. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.438,02	7.000	0	0	0	0	0	173.246	173.246
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	162.438,02	7.000	0	0	0	0	0	173.246	173.246
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.438,02	10.200	0	0	0	0	0	176.446	176.446
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.438,02	-10.200	0	0	0	0	0	-176.446	-176.446

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	Ansatz des Vorjahres (tät. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungserschließung	das	das zweite	das dritte	Eisener be- reitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamt- einzah- lungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	23.513	23.513
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.113	17.113
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0	23.513	23.513
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0	33.292	44.292
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0	33.292	44.292
Einbruchmeldeanlage									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.292,82	11.000	11.000	0	0	0	0	33.292	44.292
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.292,82	-4.600	-11.000	0	0	0	0	-9.779	-20.779

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (112. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeit	des	des zweite	des dritte	Bisher bereitgestellt (jeweils Spalte 2)	Gesamteinzahlungsanzahl	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
<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>1.365</i>	<i>1.365</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.365	-1.365

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungserschließung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	8.600
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	8.600
Zuweisung Land für eCircle									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	8.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	224,00	4.000	14.800	0	3.000	3.000	3.000	8.994	32.794
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
eCircle (Antrag auf 75%ige Bezuschussung durch das Land ist gestellt).									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2.600	14.600
DVD-Ständer									
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	224,00	1.400	300	0	0	0	0	6.394	6.694
1 PC									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,00	4.000	14.800	0	3.000	3.000	3.000	8.994	32.794
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-224,00	-4.000	-6.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.994	-24.194

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	Ansatz des Vorjahres (HJ. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	des	des zweite	des dritte	Bisher be-rettgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamt-ein-zahl-ungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (tät. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		2015	2016	2017			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
Planungskosten für Neubau (Vorentwurf)										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Eisenerhaltigkeit (jährl. Spalte 7)	Gesamt-einzahlungen-	
	2015	(Hd. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
					2018	2019	2020			
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.065,91	0	0	0	0	0	0	276.065	276.065	
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	276.065,91	0	0	0	0	0	0	276.065	276.065	
70% Zuschuss des Landes für die Dachsanierung bei 0342000										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.065,91	0	0	0	0	0	0	276.065	276.065	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.415,75	45.200	0	0	0	0	0	528.938	528.938	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	388.159,85	400	0	0	0	0	0	510.882	510.882	
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	-26.744,10	44.800	0	0	0	0	0	18.055	18.055	
2015 und 2016: Dachsanierung 275.000 € Fluchtturm 93.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.415,75	45.200	0	0	0	0	0	528.938	528.938	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.349,84	-45.200	0	0	0	0	0	-252.872	-252.872	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		2018	2019	2020			
EUR										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	12.644	15.144	
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.836	4.836	
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	7.808	10.308	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	12.644	15.144	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-12.644	-15.144	

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	Ansatz des Vorjahres (10. 11.11. Jahr)	Ansatz des 11. Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Etwa bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3		4	5	6			7
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Außenspielgeräte bei KiTa Pustebume	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	594.000	0	0	0	594.000	
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionskostenzuschuss Dänische KiTa	0,00	0	0	0	594.000	0	0	0	594.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	594.000	0	0	0	609.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-594.000	0	0	0	-609.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen-zusatzl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.141,73	4.600	600	0	0	0	0	10.327	10.927
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.585	3.585
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	453,00	0	0	0	0	0	0	453	453
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.688,73	4.600	600	0	0	0	0	6.288	6.888
Musikinstrumente, Tischtennisplatte, Zubehör Bühne. 2016: Schlagzeug									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,73	5.600	600	0	0	0	0	11.327	11.927
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.141,73	-5.600	-600	0	0	0	0	-11.327	-11.927

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen/auszahl.
	2016	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2016	2016	2016		
EUR									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Zuweisung an den Förderverein zur Sanierung des Bewegungsbades.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	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	Ansatz des Vorjahres (10. 100-Jahr)	Ansatz des 101. Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-kennzeich-nung	des	des zweiten	des dritten	Etwa be-reitgestellt (einrech-n. Spalte 7)	Gesamt-einzah-lungen- auszahl-
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.065	39.065
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	39.065	39.065
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,79	100	0	0	100	100	100	911	1.211
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	191,79	100	0	0	100	100	100	911	1.211
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,79	100	0	0	100	100	100	39.977	40.277
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.310	88.310
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.310	88.310
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	88.310	88.310
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	191,79	100	0	0	100	100	100	-48.333	-48.033

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	Ansatz des Vorjahres (01.01-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Starker Beitraganteil (rechner. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000,00	465.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>35.000,00</i>	<i>465.000</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>Investitionszuschuss Kunstrasenplatz im Stadion</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	465.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-465.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	

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

Proj. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (100. MH-Jahr)	Ansatz des MH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Etater be- reitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamt- einzahl- ungen- auszahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2016	2015	2016		2016	2015	2016		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.300	0	2.600.000	0	0	0	2.733.300
<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>133.300</i>	<i>0</i>	<i>2.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.733.300</i>
<i>2/3 der Sanierungskosten werden vom Schulverband FPS getragen.</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.300	0	2.600.000	0	0	0	2.733.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	50.000	3.450.000	0	0	50.000	3.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>3.700.000</i>
<i>2/3 der Sanierungskosten trägt der Schulverband Südtondern; es werden keine Reste gebildet!</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	8.633	8.833
<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>1.699</i>	<i>1.699</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>3.233</i>	<i>3.233</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>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>
<i>Ohne Zweckbestimmung wegen bevorstehender Sanierung. Gefrierbox für Coolpacks</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.200	50.000	3.450.000	0	0	58.633	3.708.833
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-66.900	-50.000	-850.000	0	0	-58.633	-975.533

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hilf. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Etwa bereitgestellt (wünsch. Spalte 7)	Gesamteinzahlungsanzahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0	32.476	1.212.476
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0	32.476	1.212.476
Energetische Dach- und Fassadensanierung (Fördermittel möglich)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.997	19.997
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.908	14.908
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	5.089	5.089
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	1.100.000	0	0	52.473	1.232.473
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	0	0	-52.473	-1.232.473

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (HJ. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (techni. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen- auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	172.500	172.500
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	172.500	172.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	185.125	185.125
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	206.200	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	122.700	0	0	0	0	0	0	122.700	122.700
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.200	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.700	0	0	0	0	0	0	-21.074	-21.074

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	(Bil. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	48.749	68.349
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	48.749	68.349
Tilgung Gewoba									
Tilgung Private									
Tilgung Arbeitgeberdarlehen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.763,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	48.749	68.349
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,92	0	0	0	0	0	0	765	765
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	765,92	0	0	0	0	0	0	765	765
Tilgung Gewoba									
Tilgung Private									
Tilgung Arbeitgeberdarlehen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,92	0	0	0	0	0	0	765	765
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	27.997,61	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	47.984	67.584

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Mitt-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen-			
	2015	(Bil. Mitt-Jahr)	(Planjahr)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					2018	2019	2020
	2014	2016	2017		2018	2019	2020					
	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796		
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796		
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.796	-5.796		

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Einer be- reitgestellt (einacht, Spalte 7)	Gesamt- einbah- lungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	41.598,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000	110.661	180.661
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	41.598,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000	110.661	180.661
<i>Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57</i>									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0	550	550
<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	550,00	0	0	0	0	0	0	550	550
<i>Softwareanpassung nach Abschluss 2. BA</i>									
<i>12.000 €</i>									
<i>Umbau 3 PW E-Technik</i>									
<i>4.000 €</i>									
<i>Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke)</i>									
<i>15.000 €</i>									
<i>Rollgerüst</i>									
<i>2.000 €</i>									
<i>Umbau TW PW Container</i>									
<i>2.000 €</i>									
<i>Erneuerung Be- und Entlüftung Heizöltank</i>									
<i>3.000 €</i>									
<i>Ex-Schutzdokument nach Abschluss 2. BA</i>									
<i>10.000 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.148,70	31.000	5.000	0	35.000	20.000	10.000	111.211	181.211
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116,54	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000	20.651	54.151
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.107,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	16.142	42.142
<i>Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.</i>									
<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.009,21	0	0	0	0	0	0	2.009	2.009
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
<i>Sanierung von Schächten</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	78.833,95	205.000	60.500	0	40.500	35.500	35.500	332.323	504.323
<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
<i>Fortführung Kanalkataster</i>									
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	75.384,75	190.000	48.000	0	25.000	20.000	20.000	302.615	415.615
<i>Softwareanpassung nach Abschluss 2. BA</i>									
<i>12.000 €</i>									
<i>Umbau 3 PW E-Technik</i>									
<i>4.000 €</i>									
<i>Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke)</i>									
<i>15.000 €</i>									
<i>Rollgerüst</i>									
<i>2.000 €</i>									
<i>Umbau TW PW Container</i>									

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (rd. 181-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Etatsbezugsgrenze (berechl. Spalte 2)	Gesamtansatz (budget. auszahl.)
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
2.000 € Erneuerung Be- und Entlüftung Heizöltank									
3.000 € Ex-Schutzdokument nach Abschluss 2. BA									
10.000 € 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 5 Luftzylinder mit Endlagenschalter Werkzeugkoffer und Werkzeuge	2.547,16	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	14.568	20.568
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 150 € bis 1.000 € Wert > 150 € < 1.000 €	902,04	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.639	5.639
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.950,49	214.000	67.000	0	49.500	44.500	44.500	352.974	558.474
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.801,79	-183.000	-62.000	0	-14.500	-24.500	-34.500	-241.763	-377.263

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (100. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Einher be- reitgestellt (einrech- nungs- Spalte 7)	Gesamt- einzah- lungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- verpflich- tung	das	das zweite	das dritte	Eicher be- reitgestellt (wirtsch. Spalte 7)	Gesamt- einzah- lungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60001	Neubau Blockheizkraftwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsansichtung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.020	16.020
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</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>16.020</i>	<i>16.020</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.020	16.020
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.020	-16.020

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Nä. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- erreich- ung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitsgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzahl- ungen- auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		2016	2017	2018			4
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.086,96	373.000	0	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.086,96	373.000	0	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
Rest aus 2016 ist vorhanden.										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.086,96	373.000	0	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.086,96	-373.000	0	0	0	0	0	0	-4.076.267	-4.076.267

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60005	Küsterweg SW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (kt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Etwa bereitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		2018	2019	2020			4
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.925	18.925
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</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>18.925</i>	<i>18.925</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.925	18.925
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.925	-18.925

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60008	Baugebiet 52 SW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (01.01-Jahr)	Ansatz des 01.01-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher realisiert (inschl. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		4	5	6			7
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.553,46	0	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	35.553,46	0	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.553,46	0	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.553,46	0	0	0	0	0	0	0	-35.553	-35.553

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hilf. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinbehalten	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	107.769	107.769
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	107.769	107.769
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	107.769	107.769
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-107.769	-107.769

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs- errück- tigung	des	des zweiten	des dritten	Sicher- heitsge- staltung (techni- sche Spalte 2)	Gesamt- einzel- ungen- auswahl	
	Vorvorjahres	Vorjahres	Planjahres		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017		2016	2017	2018			
	1	2	3		4	5	6			7
ELIK										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.787,99	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.787,99	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.787,99	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.787,99	0	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	60015	Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungserneuerung	des	des zweiten	des dritten	Eisenerreichte (inschl. Spalte 2)	Gesamtwirtschaftsaussch.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (jeweil. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		2018	2019	2020			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0	0	2.991.435	2.991.435
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0	0	2.991.435	2.991.435
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.035,18	2.717.400	0	0	0	0	0	0	2.991.435	2.991.435
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.035,18	-2.717.400	0	0	0	0	0	0	-2.991.435	-2.991.435

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. 181-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- entrich- tung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einrech- net Spalte 2)	Gesamt- einzuh- ängen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0	1.214.282	1.214.282
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0	1.214.282	1.214.282
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282,98	1.200.000	0	0	0	0	0	1.214.282	1.214.282
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.282,98	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.214.282	-1.214.282

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Etäter bereitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	(Mtl. HH-Jahr) 2015	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr					auszahl.
	EUR				2018	2019	2020			
	1	2	3		4	5	6			7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000	
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>230.000</i>	
<i>Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000	
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Betriebsgrundstück Danisco - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	115.000	0	0	0	0	-115.000	0	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Einer be-reitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamt-einab-lungen-auszahl.	
	2015	(bis HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,28	9.700	0	0	0	0	0	0	109.761	109.761
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.019,28	9.700	0	0	0	0	0	0	109.761	109.761
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,28	9.700	0	0	0	0	0	0	109.761	109.761
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019,28	-9.700	0	0	0	0	0	0	-109.761	-109.761

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs- er- näch- tigung	das	das zweite	das dritte	Etwaer be- reitsgestellt (insbesond. Spalte 7)	Gesamt- einzahl- ungen- auszahl-
	2015	(Hd. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2018	2019	2020		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Höher be- reitgestellt (einschl. Spalte 7)	Gesamt- einzah- lungeni- nsumzahl	
	Vorvorjahres	Vorjahres	HH-Jahres		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016 (Pl. HH-Jahr)	2017 (Planjahr)		2018	2019	2020			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500	84.244	131.244	
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500	84.244	131.244	
Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.181,54	47.600	3.500	0	17.500	17.500	8.500	84.244	131.244	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.206,45	0	0	0	0	0	0	10.342	10.342	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.107,32	0	0	0	0	0	0	1.107	1.107	
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.099,13	0	0	0	0	0	0	9.234	9.234	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	967,53	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	967	50.967	
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000	
Kanalkataster										
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	967,53	0	0	0	0	0	0	967	967	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.173,98	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	11.309	61.309	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.007,56	47.600	-9.000	0	5.000	5.000	-4.000	72.934	69.934	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (td. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanrechnung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungsauszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (01. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungserrichtung	das	das zweite	das dritte	Etatsbezugswert (jeweils Spalte 7)	Gesamtansatz (jeweils Spalte 9)
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungsbearbeitung	das	das zweite	das dritte	Steuern bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen	
	2015	(10. HH-Jahr)	(Planjahr)		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr					
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,43	0	0	0	0	0	0	0	46.594	46.594
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.881,43	0	0	0	0	0	0	0	46.594	46.594
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.881,43	0	0	0	0	0	0	0	46.594	46.594
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.881,43	0	0	0	0	0	0	0	-46.594	-46.594

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60007	Regenrückhaltebecken Butterfenne OW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Mit-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweite	des dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,81	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.873,81	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873,81	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.873,81	0	0	0	0	0	0	-802.508	-802.508

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60009	Küsterweg OW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanmeldung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtansatz (einschl. Spalte 2)	
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2016	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.057	32.057
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.057	32.057
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.057	32.057
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.057	-32.057

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (tät. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einrech. Spalte 2)	Gesamt-einrech-lungen/ausrech-l.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2018	2019	2020		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	85.304	85.304
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle zwischen Wehlen- und Hans-Mommsen-Straße.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	85.304	85.304
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	85.304	85.304
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-85.304	-85.304

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Etwaer bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl
					2018	2019	2020			
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanbahnung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.490,01	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.490,01	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.490,01	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.490,01	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	60015	Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsarmächtigung	das	das zweite	das dritte	Erläuterung (siehe Spalte Z)	Gesamteintrag (Auszahl.)	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	70003	B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (pl. III-Jahr)	Ansatz des III-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsumschichtung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (techn. Spalte 2)	Gesamteintragungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588,22	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.588,22	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,22	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.588,22	0	0	0	0	0	0	-48.952	-48.952

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungserschließung	des	des zweiten	des dritte	Bisher bereitgestellt (jeweils Spalte 2)	Gesamteinzahl
	2015	(Pl.) 199-Jahr	(Planjahr)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (pl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2016	2017	2018		
EUR									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000	2.453.828	3.643.828
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000	2.453.828	3.643.828
1. Verkauf 4 Grundstücke im Baugebiet 57 = 85.000 €									
2. Ausbaubeiträge Wehlenstraße = 175.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.128,09	623.800	260.000	0	310.000	310.000	310.000	2.453.828	3.643.828
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.755,36	30.000	0	0	0	0	0	36.755	36.755
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.755,36	30.000	0	0	0	0	0	36.755	36.755
Bedarfsampel Bahnhofstraße Höhe "Jawoll"									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.286,49	500	3.000	0	0	0	0	22.915	25.915
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.822,48	0	0	0	0	0	0	15.822	15.822
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.679,54	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
Geschwindigkeitsmessgerät mit Auswertungsfunktion.									
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	784,47	500	1.000	0	0	0	0	1.692	2.692
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Verkehrszeichen > 150 € bis 1.000 € netto									
Abfallbehälter									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.041,85	30.500	28.000	0	0	0	0	59.671	87.671
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	643.086,24	593.300	232.000	0	310.000	310.000	310.000	2.394.157	3.596.157

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40001	Küsterweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (01.01-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamt-anzahl-lungen-auszahl.	
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2016	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.908	142.908
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.908	142.908
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.908	142.908
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-142.908	-142.908

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40002	Risumer Weg/Deezbüll-Burg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Stetig bereitgestellt (einrech. Spalte 7)	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		2018	2019	2020			4
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.357	48.357
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.357	48.357
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.357	48.357
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.357	-48.357

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40003	Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	des	des zweite	des dritte	Staber be-reitgestellt (einschl. Spalte Z)	Gesamt-einsatz-lungen-auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanweisung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einrech. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		4	5	6			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.314,37	9.700	0	0	0	0	0	485.092	485.092	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	357.314,37	9.700	0	0	0	0	0	485.092	485.092	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.314,37	9.700	0	0	0	0	0	485.092	485.092	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.314,37	-9.700	0	0	0	0	0	-485.092	-485.092	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.292,13	800	0	0	0	0	0	492.092	492.092
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	491.292,13	800	0	0	0	0	0	492.092	492.092
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.292,13	800	0	0	0	0	0	492.092	492.092
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.292,13	-800	0	0	0	0	0	-492.092	-492.092

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hilf. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Hilfsjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-Grenzkostenauszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.000	282.800	0	0	0	0	295.000	577.800
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.000	282.800	0	0	0	0	295.000	577.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	282.800	0	0	0	0	295.000	577.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-282.800	0	0	0	0	-295.000	-577.800

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsarrangierung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	2016	2017	2018		2016	2017	2018			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.985,47	1.800	0	0	0	0	0	55.785	55.785	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	53.985,47	1.800	0	0	0	0	0	55.785	55.785	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.985,47	1.800	0	0	0	0	0	55.785	55.785	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.985,47	-1.800	0	0	0	0	0	-55.785	-55.785	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (jeweilt. Spalte 2)	Gesamteintrag langfristige	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	
Projektplanung										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. 181-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Stärke be-reitgestellt (rechtsl. Spalte Z)	Gesamt-einzahl-lungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Projektplanung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahl-ungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hilf.-HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungserschließung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (wirtschl. Spalte 2)	Gesamt-einschließungsauszahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher be- reitgestellt (jeweils Spalte 2)	Gesamt- einneh- mungen- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2018	2019	2020		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeit	das	das zweite	das dritte	Früher bereitgestellt (sowohl Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		4	5	6			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einrech-n. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungent-auszahl.			
	2015	(M. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019			2020		
	EUR											
	1	2	3		4	5	6			7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000			
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40019	Bahnseitenweg Peter-Schmidts-Weg - Schützenring

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ed. 181-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Staher be-reitgestellt (einschl. Spalte Z)	Gesamt-ansatz-lungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (techn. Spalte 7)	Gesamt-einneh-mungen-auszahl.
	2015	(Pl. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0	307.907	307.907
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0	307.907	307.907
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186,69	80.000	0	0	0	0	0	307.907	307.907
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,69	-80.000	0	0	0	0	0	-307.907	-307.907

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	60012	Böhmestraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs- einrich- tung	des	des zweiten	des dritten	Bisher be- reitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamt- einrah- tungen- auszahl.
	Vorvorjahres	Vorjahres	HA-Jahres		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	(tät. HA-Jahr)	(Planjahr)		2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504	2.504
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen zwischen Böhmestraße und Osterweg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504	2.504
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504	2.504
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.504	-2.504

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	60013	Breslauer Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (M. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher fertiggestellt (einrech. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		2018	2019	2020		
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716,06	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.716,06	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,06	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716,06	0	0	0	0	0	0	-2.716	-2.716

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	70001	Erschließung B-Plan 49

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (50.101-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte Z)	Gesamt-ein-zahl-lungen-anzahl	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	174.531	174.531
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	174.531	174.531
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	174.531	174.531
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-174.531	-174.531

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (M. M-Jahr)	Ansatz des M-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (jeweil. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0	300.368	300.368
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0	300.368	300.368
Endausbau									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.313,49	40.000	0	0	0	0	0	300.368	300.368
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.313,49	-40.000	0	0	0	0	0	-300.368	-300.368

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Ist-Jahres	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (inschl. Spalte 7)	Gesamteinzelbudgetauszahl.
	2015	(Ist 1H-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0	927.872	927.872
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0	927.872	927.872
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.397,23	340.200	0	0	0	0	0	927.872	927.872
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.397,23	-340.200	0	0	0	0	0	-927.872	-927.872

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

Pres. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (M. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bilanzverträglichkeit (einschl. Spalte Z)	Gesamteinzahlungen-	
	2016	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	1	2	3		2016	2016	2016			
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungserschließung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (siehe Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.
	2015	(Pd. HH-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	18.986	18.986
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	18.986	18.986
2 Wartehallen am Bahnübergang Gather Landstraße									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	18.986	18.986
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-18.986	-18.986

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (M. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.660	25.660
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	25.660	25.660
Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240,45	0	0	0	0	0	0	14.514	14.514
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	240,45	0	0	0	0	0	0	14.514	14.514
Ausbaubeiträge									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,45	0	0	0	0	0	0	40.175	40.175
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.574,12	175.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000	372.324	679.324
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.524,57	175.000	0	0	0	0	0	230.524	230.524
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.049,55	0	0	0	0	0	0	141.799	141.799
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	75.000	75.000	75.000	0	307.000
Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauf mit Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 €									
Austausch Metalldampflampen auf LED und Austausch von Masten wenn erforderlich = 75.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.574,12	175.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000	372.324	679.324
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.333,67	-175.000	-82.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-332.148	-639.148

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80002	Beleuchtung Kleinkoogsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (16. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeit	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (abschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3		4	5	6			7
EUR										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.943
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.943
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.943
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.943	-6.943

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80007	Beleuchtung Fangweg Hauptstraße / Osterweg bei Eck's Kino

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lt. 101-Jahr)	Ansatz des 101-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanmeldung	das	das zweite	das dritte	Erlöse bereitgestellt (techn. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen			
	2015	2015	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2016	2016			2016		
	EUR											
	1	2	3		4	5	6			7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.061	21.061		
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.061	21.061		
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.061	21.061		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.061	-21.061		

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. 100-Jahr)	Ansatz des 100. Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einricht. Spalte 2)	Gesamtwertzahl (einricht. Spalte 3)
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Mit. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einrech. Spalte 2)	Gesamteinzahlungsauszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000
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	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000
Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Bil. 194-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einricht. Spalte Z)	Gesamt-einzahl-ungen-anzahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.333,77	40.000	40.000	0	0	0	0	99.439	139.439
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.333,77	0	0	0	0	0	0	59.439	59.439
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Fahrradabstellanlagen am Bahnhof									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.333,77	40.000	40.000	0	0	0	0	99.439	139.439
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.333,77	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-99.439	-139.439

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Zust.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einrech-n. Spalte 2)	Gesamt-einze-hungen-ansatz
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0	54.700	109.400
Anteil Bund am Fahrgastinformations- und Anschlussicherungssystems.									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	78.100	78.100	0	0	0	0	78.100	156.200
Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlussicherungssystems am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	305	305
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	305	305
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	133.105	265.905
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-305	-305

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	Ansatz des Vorjahres (Hilf.-Jahr)	Ansatz des HJ-Jahres (Finanzj.)	Verpflichtungsermittlung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (abschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.579,78	27.800	48.400	0	11.000	11.000	11.000	82.692	164.092
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.763,41	10.000	35.000	0	8.000	8.000	8.000	46.495	105.495
Spielkombination Mohnweg = 15.000 €									
Spielkombination für Menschen mit Behinderung = 15. - 20.000 €									
(Holunderring)									
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
Pauschale Anmeldung									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.816,37	2.800	10.400	0	0	0	0	21.197	31.597
2 Jugendbänke Holunderring, 1.000 €, 3 Schwedenbänke Serengeti Wehle, 2.500 €, Wippe Königsberger Straße 800 €, Wippe Schützenring, 800 €, 1 Schwedenbahn Serengeti und 1 Sandkasten Sahara Weizenweg, 1.500 €, Ersatz pauschal 3.000 €									
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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Ersatzbeschaffungen:									
Kleingeräte = 5.500 €									
Bänke = 3.000 €									
Abfallbehälter = 1.000 €									
Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,78	27.800	48.400	0	11.000	11.000	11.000	82.692	164.092
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.579,78	-27.800	-48.400	0	-11.000	-11.000	-11.000	-82.692	-164.092

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fikt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Häher be-reitgestellt (rerech. Spalte Z)	Gesam-witzah-lungen-auszahl	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.547,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	
2016: Herrichtung Fläche für Hundefreilauf durch die Stadt Niebüll										
2017: Projekt Verschönerung Malmesbury-Park = 20.000 €										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.788,84	0	10.000	0	0	0	0	18.187	28.187	
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712	
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.788,84	0	0	0	0	0	0	11.052	11.052	
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	10.000	0	0	0	0	1.422	11.422	
Ersatz für abgängige Kleinegräte (Säge, Sense, Heckenscheren, Rasenmäher) = 3.500 €, Bänke = 3.000 €, Abfallbehälter = 1.000 €, Abfallbehälter mit Deckel = 2.500 €.										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788,84	20.000	30.000	0	0	0	0	38.187	68.187	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.241,84	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-36.640	-66.640	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs- rück- stellung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (s. auch Spalte 2)	Gesamt- einzahl- budget- anzahl.
	Vorjahres	Vorjahres	HE-Jahres		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
	2015	(Hilf. HE-Jahr) 2016	(Planjahr) 2017		2018	2019	2020		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (i.H.v. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsanschl.igung	des	des zweiten	des dritten	Bisher bereitgestellt (einrech. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.153,90	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
<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>	2.153,90	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153,90	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153,90	0	0	0	0	0	0	-2.153	-2.153

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen-	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					auszahl.
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	572,27	131.000	0	0	0	0	0	131.572	131.572	
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	572,27	131.000	0	0	0	0	0	131.572	131.572	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.250,30	44.800	0	0	3.000	3.000	3.000	87.059	96.059	
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.800	0	0	0	0	0	18.178	18.178	
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	12.889	12.889	
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	1.000	1.000	1.000	1.793	4.793	
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.250,30	33.000	0	0	2.000	2.000	2.000	54.198	60.198	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,57	175.800	0	0	3.000	3.000	3.000	218.631	227.631	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822,57	-175.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-218.631	-227.631	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	1	2	3		4	5	6		
EUR									
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-95	-95

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (tät. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungserschließung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (jeweisl. Spalte 2)	Gesamtanzahl hangenanzahl
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	13.110,50	0	0	0	0	0	0	19.163	19.163
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Ersatz für Sprinter (2001) = 36.000 € Wildkrautegge = 6.500 € Unkrautbürste = 8.500 €	13.110,50	0	0	0	0	0	0	18.712	18.712
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,50	0	0	0	0	0	0	19.163	19.163
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	262.600	0	0	0	0	10.000	272.600
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achsen	0,00	10.000	220.000	0	0	0	0	10.000	230.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	42.600	0	0	0	0	0	42.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	98.782,44	18.700	51.000	0	17.000	17.000	17.000	351.486	453.486
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatz für Sprinter (2001) = 36.000 € Wildkrautegge = 6.500 € Unkrautbürste = 8.500 €	98.285,79	15.100	51.000	0	15.000	15.000	15.000	336.078	432.078
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	496,65	3.600	0	0	1.000	1.000	1.000	14.733	17.733
Flüssiggasflaschenschrank für Propangas im Außenbereich. Handheber für Straßeneinläufe									
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	1.000	1.000	1.000	674	3.674
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.782,44	28.700	313.600	0	17.000	17.000	17.000	361.486	726.086
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.671,94	-28.700	-313.600	0	-17.000	-17.000	-17.000	-342.323	-706.923

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	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ormüch-tigung	des	des zweite	des dritte	Etwaer be-reitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesam-einzah-lungsan- auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
					2018	2019	2020		
	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	9.304	9.304
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.674	8.674
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	630	630
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.304	9.304
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.304	-9.304

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	des	des zweiten	des dritten	Steuer be-reitgestellt (inschl. Spalte 2)	Gesamt-wirtschaft-lungen-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	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	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	8.000	12.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	0	-8.000	-12.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (pl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermittlung	des	des zweite	des dritte	Etwaig bereitgestellt (inschl. Spalte Z)	Gesamtwirtschaftsbeitrag
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	7.962	16.962
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	4.962	4.962
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	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	7.962	16.962
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.962	-16.962

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

Gemeinde: 22 Niebüll

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	4.906	0	0	0	0
2017	1.039	0	0	0	0
Summe	5.945	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000	0	0	0	.

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

